

ที่ กก ๐๒๐๑/

๑๕๒๓



ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (งวดบัญชี ๗) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พฤษภาคม ๒๕๖๖



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	574,656.00	(574,656.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	572,063.40	(555,210.40)	16,853.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	430,950.00	(447,803.00)	(16,853.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,201,066.00	447,803.00	(41,904.00)	1,606,965.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,310.40	(14,260.40)	1,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,930,803.35	(3,930,803.35)	0.00
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. (นางสาววิมล วัฒนศิริรักษ์)	1,004,588.00	43,170.00	(711,620.40)	336,137.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,034.00	3,971,128.35	(3,987,162.35)	0.00

ตรวจแล้ว

ตรวจถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

วิมล วัฒนศิริรักษ์

วัฒนศิริรักษ์ ชุมวรานนท์

นางสาววิมล วัฒนศิริรักษ์

(นางสาววิมล วัฒนศิริรักษ์) 1,004,588.00

16,034.00

(นางสาววิมล วัฒนศิริรักษ์) 3,987,162.35

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,883,887.31)	0.00	(45,025.19)	(3,928,912.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(185,605.48)	0.00	(3,452.05)	(189,057.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,905,557.13	0.00	0.00	23,905,557.13
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,685,639.28)	0.00	(85,328.50)	(19,770,967.78)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 4,009,411.10	4,009,411.10	0.00	0.00	4,009,411.10
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

ผู้รายงานการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,009,206.10)	0.00	0.00	(4,009,206.10)
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	(9,320,375.99)	0.00	(51,132.18)	(9,371,508.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(98,323.12)	0.00	(2,529.34)	(100,852.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,881,476.86	1,688,989.00	(137,505.00)	54,432,960.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,253,840.00	(2,253,840.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,854,824.51)	85,060.00	(196,159.28)	(48,965,923.79)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	701,706.75	0.00	0.00	701,706.75
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว (นางสาววิมล วัฒนศิริ)	(ในงบ) 0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(696,279.60)	0.00	(นางสาววิมล วัฒนศิริ) 0.00	(696,809.78)

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,748.76)	0.00	(1,312.51)	(11,061.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,929,880.00	0.00	0.00	1,929,880.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,691,949.58)	0.00	(10,574.68)	(1,702,524.26)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,549,686.20	0.00	0.00	42,549,686.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,495,179.88)	0.00	(767.12)	(42,495,947.00)
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	(2,872,147.80)	10,741,625.91	(7,869,478.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,057,938.93)	6,485,942.42	(7,564,093.09)	(4,136,089.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) (นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวรานนท์)	(857,824.00)	3,304,914.40	(3,974,178.97)	(1,527,088.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(นางสาววิมล ชะบะสุข) 0.00	0.00

ผู้บัญชาการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(16,034.00)	27,811,166.92	(27,795,132.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,660.67	(20,660.67)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	699,030.26	(699,030.26)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	78,389.69	(78,389.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	16,853.00	(16,853.00)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,191,992.00)	32,830.00	(16,853.00)	(1,176,015.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,260.40	(15,310.40)	(1,050.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(9,074.00)	9,074.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัปฐ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(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)


 (นางสาววมล ชอบสุข)
 ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงศักดิ์จ.สะสม	(7,055,245.87)	0.00	0.00	(7,055,245.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(755,610.00)	0.00	0.00	(755,610.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,728.13)	0.00	(2,031.65)	(8,759.78)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,000.00)	0.00	(110,000.00)	(133,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,284.35)	0.00	0.00	(2,284.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(320,714.04)	0.00	0.00	(320,714.04)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(430,950.00)	(430,950.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) (นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)	(2,446,988.00)	0.00	0.00	(2,446,988.00)
4307010103	TR-รับงบประมาณ	(109,961,800.48)	170,130.15	(นางสาววิมล (18,535,661.40))	(128,327,331.73)

ผู้ทำรายการตรวจสอบ บัญชีตรวจสอบ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(750,344.30)	0.00	(1,650,780.00)	(2,401,124.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,857,234.28)	54,908.00	(5,936,732.71)	(42,739,058.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,893,700.00)	0.00	0.00	(8,893,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,571,286.11)	1,451.00	(4,436,955.00)	(65,006,790.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,957,118.03)	0.00	(11,239,391.77)	(81,196,509.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,035,311.65)	0.00	(41,904.00)	(1,077,215.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(241,024.00)	0.00	(447,803.00)	(688,827.00)
5101010101	เงินเดือน	96,968,885.85	16,220,291.40	(170,130.15)	113,019,047.10
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	344,400.00	57,400.00	0.00	401,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	219,670.00	22,430.00	0.00	242,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น (นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)	77,234.02	3,041.76	0.00	80,275.78
5101010113	ค่าจ้าง	7,039,860.00	1,176,030.00	0.00	8,215,890.00

(นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รับรองถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว

นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,820,524.63	1,081,940.00	0.00	6,902,464.63
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	86,550.00	118,911.81	0.00	205,461.81
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,498,384.65	251,993.80	0.00	1,750,378.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,247,576.96	377,990.70	0.00	2,625,567.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	165,380.40	27,662.10	0.00	193,042.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	155,641.94	36,690.00	0.00	192,331.94
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	289,500.00	62,000.00	(3,000.00)	348,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	961,600.00	171,000.00	0.00	1,132,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,761.00	0.00	0.00	8,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (นางสาวกัญญาพัชญ์ คณภักดิ์)	95,106.75	0.00	0.00	95,106.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,478,011.33	853,695.04	0.00	5,331,706.37

ผู้ชำนาญการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,594,423.02	733,911.37	0.00	3,328,334.39
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	243,669.00	29,670.00	0.00	273,339.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	147,472.52	0.00	0.00	147,472.52
5101040102	บำนาญปกติ	40,368,007.81	6,695,149.33	0.00	47,063,157.14
5101040104	ช่วยเหลือเบี้ยหวัด	84,973.20	14,162.20	0.00	99,135.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,613,878.92	268,979.82	0.00	1,882,858.74
5101040106	เงินบำนาญ	978,833.00	0.00	0.00	978,833.00
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	61,172.60	0.00	0.00	61,172.60
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	6,649,626.95	100,000.00	0.00	6,749,626.95
5101040120	บำนาญรายเดือน	4,383,036.00	730,506.00	0.00	5,113,542.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนหล่อจิ, 559,555.99 (นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)	815,958.25	815,958.25	0.00	4,375,514.24
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,323,793.64	775,047.11	0.00	2,098,840.75

รับรองถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว

(นางสาววิมล ขอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	88,240.00	60,000.00	0.00	148,240.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	65,390.27	85,850.33	0.00	151,240.60
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	523,302.00	40,000.00	0.00	563,302.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	201,370.00	11,940.00	(4,230.00)	209,080.00
5103010103	ค้ำฟัก	2,689,238.00	30,303.00	(17,903.00)	2,701,638.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	1,954,871.46	49,625.00	0.00	2,004,496.46
5103020102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	240,266.66	0.00	0.00	240,266.66
5103020103	ค้ำฟัก	1,877,619.80	0.00	0.00	1,877,619.80
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	2,539,578.11	0.00	0.00	2,539,578.11
5104010104	ค้ำว้สตุ	3,381,053.79	55,083.60	0.00	3,436,137.39
5104010107	ค้ำชอมแชน&บำรุ่งง (นงสวภยภยพห้ญ คมคสอ)	576,165.60	96,246.41	0.00	672,412.01
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	214,726.90	37,437.60	0.00	252,164.50

รับรองถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว

(นางสาววิมล ขอบสุข)0.00
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,655,942.89	3,239,401.74	(101,969.28)	30,793,375.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,151,900.99	0.00	0.00	8,151,900.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,590,079.80	399,799.93	0.00	1,989,879.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,162.82	7,295.94	0.00	44,458.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	339,962.88	44,089.89	0.00	384,052.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	565,762.50	103,897.00	0.00	669,659.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,048.00	12,069.00	0.00	80,117.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	35,902,620.00	1,993,000.00	0.00	37,895,620.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,357.15	0.00	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	379,590.50	14,231.00	0.00	393,821.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) 4,487,924.00		79,750.00	0.00	4,567,674.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	84,140.97	0.00	0.00	84,140.97

ตรวจแล้ว

ตรวจถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง

นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์

นางสาววเล ขอบสุข

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,825,920.00	0.00	0.00	2,825,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,205,678.81	2,028,450.47	0.00	15,234,129.28
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	130,981.11	0.00	0.00	130,981.11
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	128,732.00	694,316.00	(75.00)	822,973.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,300.00	50,000.00	0.00	209,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,942.47	3,452.05	0.00	24,394.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	532,510.29	85,328.50	0.00	617,838.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	313,908.84	51,132.18	0.00	365,041.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,344.68	2,529.34	0.00	17,874.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	684,864.78	196,159.28	0.00	881,024.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) บัณฑิตการเงินและบัญชีธนาคาร	3,216.41	530.18	0.00	3,746.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,184.38	1,312.51	0.00	8,496.89

(นางสาวกมล ชยบุษ) 0.00
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตรวจสอบแล้ว
5/11/2566

ตรวจสอบแล้ว
5/11/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A050020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	64,153.08	10,574.68	0.00	74,727.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,508.68	767.12	0.00	2,275.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	273,152.84	45,025.19	0.00	318,178.03
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	787,043.25	14,260.40	0.00	801,303.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	241,024.00	447,803.00	0.00	688,827.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบก.	362,626.52	112,031.65	0.00	474,658.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 1,035,311.65 (นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวราณนพ)	41,904.00	41,904.00	0.00	1,077,215.65
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5.00	0.00	5.00


 (นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00
 ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	170,130.15	(170,130.15)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000004		0.00	104,401,203.15	(104,401,203.15)	0.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวกัญญาพัชญ์ คณาฉลอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรณนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ขอบสุข,
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา