

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๑๖๐

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

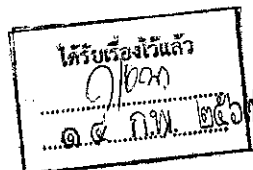
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (งวดบัญชี ๔) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑



รองปลัดกระทรวง.....
ผู้อำนวยการสำนัก.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....
พิมพ์/หา.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,478.68	(15,478.68)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,197.34	(51,197.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,948.82	(3,948.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,468,255.00	0.00	(67,500.00)	1,400,755.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,675.04	(60,675.04)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	75,922.33	ตรวจแล้ว	ตรวจถูกต้อง 5,236,686.91	รับรองถูกต้อง (5,306,303.24)
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
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	21,042,800.00	0.00	0.00	21,042,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,173,911.00	736,065.00	0.00	513,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	51,501.55	5,232,859.28	(5,236,686.91)	47,673.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,632,805.79	0.00	(3,632,805.79)	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(4,041,232.05)	0.00	(9,342.90)	(4,050,574.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(217,220.39)	0.00	(3,557.37)	(220,777.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,546,695.33	0.00	0.00	24,546,695.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,858,607.60)	0.00	(83,878.86)	(19,942,486.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ตรวจแล้ว 5,457,083.33	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง 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 คนค่อ) 4,047,960.10	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวานนท์) 0.00	0.00	0.00	4,047,960.10

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,990,930.43)	0.00	(835.70)	(3,991,766.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,139,992.22	0.00	0.00	9,139,992.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,406,183.71)	0.00	(57,870.32)	(8,464,054.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(121,487.56)	0.00	(2,606.50)	(124,094.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,586,679.65	0.00	0.00	58,586,679.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	ตรวจแล้ว (48,933,840.11)	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง (325,867.86)	(49,259,707.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	717,336.75	0.00	0.00	717,336.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 0.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมารานนท์) 0.00	(นางสาววิมล ชอบสุข) 0.00	0.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(703,839.26)	0.00	(1,424.04)	(705,263.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,776.77)	0.00	(1,355.12)	(23,131.89)
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	(1,788,795.60)	0.00	(10,897.32)	(1,799,692.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ตรวจแล้ว 42,736,936.20	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	42,736,936.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,486,453.82)	0.00	(4,812.90)	(42,491,266.72)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 834,850.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรานนท์) 0.00	0.00	(นางสาววิมล ชอบสุข) 0.00	834,850.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม (35,355.68)	0.00	0.00	0.00	(70,711.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,623.88)	10,942,757.97	(11,580,261.19)	(651,127.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(302,657.53)	9,663,910.96	(10,287,978.63)	(926,725.20)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(686,432.07)	2,772,165.88	(2,670,283.50)	(584,549.69)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(116,885.33)	29,884,418.28	(29,821,512.87)	(53,979.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,517.71	(22,517.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	671,822.00	(671,822.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	ตรวจแล้ว 0.00	ตรวจถูกต้อง 72,099.64	รับรองถูกต้อง (72,099.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,042,800.00)	0.00	0.00	(21,042,800.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 0.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมารานนท์) 0.00	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (1,429,615.00)	หัวหน้ากลุ่มการคลัง 67,500.00	ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,362,115.00	(1,362,115.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	51,594.00	(51,594.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(38,640.00)	0.00	0.00	(38,640.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(40,052.92)	0.00	0.00	(40,052.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,760,989.79)	0.00	0.00	(1,760,989.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(14,757,593.94)	0.00	0.00	(14,757,593.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,968.96)	0.00	(1,296.46)	(11,265.42)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	ตรวจแล้ว 3,948.82	รับรองถูกต้อง (7,897.64)	(3,948.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(411,078.66)	0.00	(3,790.52)	(414,869.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(1,365,739.60)	นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวรรณทิพย์ หัวหน้ากลุ่มการคลัง 0.00	(นางสาววิมล ช่อขลุ่ย) 0.00	(1,365,739.60)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,161,488.03)	0.00	(19,057,673.58)	(76,219,161.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,182,611.90)	0.00	0.00	(1,182,611.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,195,198.04)	0.00	(7,209,821.89)	(26,405,019.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,525,969.12)	0.00	(4,938,998.58)	(26,464,967.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,933,695.93)	0.00	(11,630,628.68)	(50,564,324.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,256,877.00)	0.00	(67,500.00)	(1,324,377.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,294.00)	0.00	0.00	(88,294.00)
5101010101	เงินเดือน	49,257,658.35	16,425,627.45	0.00	65,683,285.80
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	ตรวจแล้ว 172,200.00	ตรวจถูกต้อง 51,916.13	รับรองถูกต้อง 0.00	224,116.13
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,700.00	57,320.00	0.00	136,020.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 28,103.54 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 20,534.78	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรานนท์) 20,534.78	0.00	48,698.36
5101010113	ค่าจ้าง	3,297,020.00	1,104,830.00	(นางสาววิมล ช่อปสุท) 0.00	4,401,850.00

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	4,434,609.68	1,475,300.00	0.00	5,909,909.68
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	797,189.69	264,158.87	0.00	1,061,348.56
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,195,784.53	396,238.32	0.00	1,592,022.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	80,223.30	27,240.30	0.00	107,463.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	153,297.00	50,982.00	0.00	204,279.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,032.25	78,000.00	0.00	281,032.25
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	294,600.00	98,200.00	0.00	392,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	ตรวจแล้ว 20,966.67	ตรวจถูกต้อง 6,000.00	รับรองถูกต้อง 0.00	26,966.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	18,906.00	0.00	18,906.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง)	77,175.00	4,100.00	0.00	81,275.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,419,240.91	920,201.50	0.00	4,339,442.41
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	536,569.51	215,927.02	0.00	752,496.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	คารักรา-นอก-เอกชน	176,346.00	18,732.00	0.00	195,078.00
5101030208	คารักรา-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5101040102	บำนาญปกติ	21,486,902.11	7,140,969.93	0.00	28,627,872.04
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	42,486.60	14,162.20	0.00	56,648.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	790,475.46	260,814.82	0.00	1,051,290.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	506,999.66	243,806.77	0.00	750,806.43
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,875,700.50	0.00	0.00	3,875,700.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	ตรวจสอบแล้ว 84,076.20	ตรวจสุ่มแล้ว 118,780.80	รับรองถูกต้อง 0.00	202,857.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,411,142.00	803,714.00	0.00	3,214,856.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง)	14,900.00	นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวานนท์ 0.00	0.00	14,900.00
5101040204	คารักราบำนาญนอก-รัฐ	2,500,417.65	หัวหน้ากลุ่มการคลัง 680,127.10	(นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00	3,180,544.75
5101040205	คารักราบำนาญ-ใน-รัฐ	1,391,958.61	ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 368,622.67	0.00	1,760,581.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	153,150.00	51,150.00	0.00	204,300.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	43,130.09	0.00	0.00	43,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	632,244.00	197,570.00	(39,000.00)	790,814.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,670.00	55,830.00	0.00	87,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,550.00	130,300.00	0.00	207,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	393,856.19	427,610.50	0.00	821,466.69
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,066.65	0.00	0.00	181,066.65
5103020103	ค่าที่พัก	1,042,372.29	0.00	0.00	1,042,372.29
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,787,614.76	0.00	0.00	1,787,614.76
5104010104	ค่าวัสดุ	ตรวจแล้ว 211,758.35	ตรวจถูกต้อง 3,674,544.35	รับรองถูกต้อง 0.00	3,886,302.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	245,197.39	15,087.00	0.00	260,284.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 101,917.00	(นางสาววิมล ขอบสุข) 39,090.10	0.00	141,007.10

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,933,345.20	4,094,625.18	(328,946.16)	9,699,024.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,956.00	684.00	0.00	17,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	542,968.12	285,149.87	(3,073.34)	825,044.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,614.55	9,311.05	0.00	26,925.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,155.33	72,107.56	(5,007.60)	180,255.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	243,836.30	125,272.60	0.00	369,108.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,754.00	296.00	0.00	16,050.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,158,000.00	4,410,000.00	0.00	17,568,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,357.15	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	ตรวจแล้ว 319,069.80	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	319,069.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	171,503.85	2,050,448.00	0.00	2,221,951.85
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 9,000.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวรนันทน์) 18,250.00	0.00	27,250.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,877,280.00	469,320.00	0.00	2,346,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,338,365.15	2,608,264.66	0.00	9,946,629.81
5104030218	คชงผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	159,305.86	0.00	0.00	159,305.86
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	419,012.00	13,000.00	0.00	432,012.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	198,667.86	4,280.00	0.00	202,947.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,557.38	3,557.37	0.00	14,114.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,427.93	83,878.86	0.00	345,306.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	ตรวจแล้ว 2,372.33	ตรวจสอบถูกต้อง 835.70	รับรองถูกต้อง 0.00	3,208.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,236.34	57,870.32	0.00	223,106.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) 7,735.46	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมารานนท์) 1,606.50	0.00	10,341.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	933,100.78	325,867.86	(นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00	1,258,968.64

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

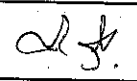
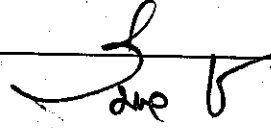
UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,281.56	1,424.04	0.00	5,705.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,021.61	1,355.12	0.00	5,376.73
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	32,340.44	10,897.32	0.00	43,237.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,283.39	4,812.90	0.00	19,096.29
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	35,355.68	35,355.67	0.00	70,711.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,727.32	9,342.90	0.00	37,070.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	181,020.00	41,958.00	0.00	222,978.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,294.00	0.00	0.00	88,294.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	ตรวจแล้ว 437,047.62	ตรวจถูกต้อง 10,535.80	รับรองถูกต้อง 0.00	447,583.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	 1,256,877.00	 67,500.00	0.00	1,324,377.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 0.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมรณานนท์) 0.00	 0.00	0.00

นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง

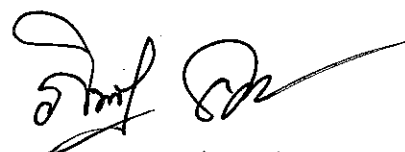
นางสาวศิริลักษณ์ ขุมรณานนท์

(นางสาววิมล ขอบสุข)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

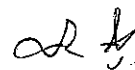
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004	0.00	115,782,205.37	(115,782,205.37)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจแล้ว



(นางสาวปิณฑยาพัชญ์ คนคลอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา