สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/ด่วนที่สุด

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (งวดบัญชี ๒) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กองกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

ปลัดกระทรวงฯ
รองปลัดกระทรวงฯ
ผู้อำนวยการสำนักฯ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
พิมพ์/ทาน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	337,663.35	(337,663.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	688,994.08	(688,994.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,474,396.00	314,500.00	(325,000.00)	2,463,896.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	396,198.08	(374,494.08)	21,704.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,330,787.00	5,875,427.66	(11,621,107.57)	585,107.09
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,166,320.70	0.00	(7,469,480.00)	7,696,840.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,877,753.89	926,070.00	(2,075,886.89)	727,937.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	208,664.56	5,682,208.10	(5,877,953.66)	12,919.00
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. ส่วนปป.อาคาร	(4,133,179.74)	0.00	(9,066.29)	(4,142,246.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,265,880.00	0.00	0.00	2,265,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,148,271.15)	0.00	(14,026.74)	(2,162,297.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,784,643.73	0.00	0.00	23,784,643.73
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,609,062.58)	0.00	(80,713.49)	(19,689,776.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,083.33	0.00	0.00	3,817,083.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,817,079.33)	0.00	0.00	(3,817,079.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,964,072.10	58,037.00	0.00	4,022,109.10

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	39,419.00	(39,419.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,915,274.39)	0.00	(1,526.87)	(3,916,801.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,657,872.22	41,193.00	0.00	9,699,065.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,466.00	(25,466.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,815,956.64)	0.00	(31,739.64)	(8,847,696.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(147,115.84)	0.00	(2,506.56)	(149,622.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,937,357.95	63,558.00	0.00	59,000,915.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	63,558.00	(63,558.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(50,928,795.51)	0.00	(352,797.00)	(51,281,592.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	709,936.75	0.00	0.00	709,936.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(688,568.14)	0.00	(1,628.63)	(690,196.77)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	89,878.00	(89,878.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(35,113.02)	0.00	(1,314.99)	(36,428.01)
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	42,736,936.20	0.00	0.00	42,736,936.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(42,533,819.60)	0.00	(4,670.38)	(42,538,489.98)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	834,850.00	0.00	0.00	834,850.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(383,376.22)	0.00	(34,376.18)	(417,752.40)

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล [illegible])
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(377,500.00)	8,285,909.76	(9,783,718.76)	(1,875,309.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,452,628.30)	7,264,682.40	(7,412,492.94)	(2,600,438.84)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(672,562.24)	3,484,661.57	(3,458,356.44)	(646,257.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,539,451.56)	37,763,096.99	(31,821,671.52)	(598,026.09)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,439.46	(23,439.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	696,466.13	(696,466.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,534.44	(31,534.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,166,320.70)	7,469,480.00	0.00	(7,696,840.70)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(80,699.99)	(80,699.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,986,580.00)	325,000.00	(314,500.00)	(1,976,080.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	317,580.16	(339,284.16)	(21,704.00)

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(487,816.00)	0.00	0.00	(487,816.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,274.26)	0.00	0.00	(9,274.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	611,541.49	0.00	0.00	611,541.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,518,583.73)	0.00	0.00	(16,518,583.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	344,148.34	2,560.00	0.00	346,708.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,412.00)	(2,412.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(365,268.34)	4,670.90	(61,584.82)	(422,182.26)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(15,000.00)	0.00	(7,469,480.00)	(7,484,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,742,491.69)	0.00	(19,636,935.28)	(39,379,426.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(218,321.00)	(218,321.00)

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,839,732.88)	1,151.00	(6,790,120.02)	(9,628,701.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(690,000.00)	0.00	0.00	(690,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,341,960.41)	44,999.99	(3,168,744.24)	(17,465,704.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,173,229.99)	1,375.00	(13,283,442.30)	(28,455,297.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,034.00)	0.00	(325,000.00)	(372,034.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,210.00)	0.00	(314,500.00)	(383,710.00)
5101010101	เงินเดือน	17,194,521.69	16,956,885.28	0.00	34,151,406.97
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	57,400.00	57,400.00	0.00	114,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	83,070.00	0.00	83,070.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,479.09	17,449.35	0.00	25,928.44
5101010113	ค่าจ้าง	1,029,530.00	1,045,010.00	0.00	2,074,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,461,040.00	1,577,640.00	0.00	3,038,680.00

ตรวจแล้ว
(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวราพงษ์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง
(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	280,681.63	278,372.20	0.00	559,053.83
5101020104	เงินสมทบ กบข.	421,022.45	417,558.30	0.00	838,580.75
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	24,779.70	25,161.90	0.00	49,941.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,732.00	51,750.00	0.00	103,482.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,900.00	73,900.00	0.00	92,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	136,400.00	136,400.00	0.00	272,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	30,750.00	(1,375.00)	31,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,118,620.75	1,338,542.75	0.00	2,457,163.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	486,161.77	285,485.19	0.00	771,646.96
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,732.00	33,966.00	0.00	52,698.00
5101040102	บำนาญปกติ	7,772,505.11	7,775,681.85	0.00	15,548,186.96

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,162.20	14,162.20	0.00	28,324.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	260,814.82	260,814.82	0.00	521,629.64
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,611,876.00	481,536.25	0.00	3,093,412.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	848,011.00	849,223.00	0.00	1,697,234.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,020,286.80	1,056,588.25	0.00	2,076,875.05
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	121,542.83	235,691.92	0.00	357,234.75
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	45,620.00	77,120.00	0.00	122,740.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,200.00	1,322,592.00	0.00	1,429,792.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,580.00	18,270.00	(255.00)	32,595.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,400.00	67,530.00	0.00	104,930.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	386,093.00	281,631.00	(896.00)	666,828.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,933.32	76,900.00	0.00	159,833.32
5103020103	ค่าที่พัก	150,717.12	132,814.04	0.00	283,531.16
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	817,932.65	135,856.00	0.00	953,788.65
5104010104	ค่าวัสดุ	3,522,008.60	0.00	0.00	3,522,008.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,517.00	192,265.00	0.00	268,782.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,350.30	34,270.00	0.00	71,620.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,683,492.00	2,480,571.25	(4,450.00)	4,159,613.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,024.00	2,884.00	0.00	3,908.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	311,747.29	0.00	311,747.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,130.76	0.00	10,130.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	40,500.34	0.00	40,500.34

ตรวจแล้ว
(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง
(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	123,036.30	0.00	123,036.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,266.00	0.00	17,266.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,677,299.70	714,000.00	0.00	7,391,299.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	55,533.00	0.00	55,533.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	719,350.00	108,780.00	0.00	828,130.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,407,960.00	0.00	1,407,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	811,695.78	4,459,960.97	0.00	5,271,656.75
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,359.64	127,208.77	0.00	183,568.41
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	38,709.68	50,000.00	0.00	88,709.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,494.30	14,026.74	0.00	28,521.04

ตรวจแล้ว

(นางสาวกิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,404.06	80,713.49	0.00	164,117.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	838.45	1,526.87	0.00	2,365.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,167.95	31,739.64	0.00	63,907.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,590.10	2,506.56	0.00	5,096.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	364,453.28	352,797.00	0.00	717,250.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,682.92	1,628.63	0.00	3,311.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,358.82	1,314.99	0.00	2,673.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,826.08	4,670.38	0.00	9,496.46
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	35,522.05	34,376.18	0.00	69,898.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,368.50	9,066.29	0.00	18,434.79
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,500,000.00	4,037,000.00	0.00	8,537,000.00
5107010107	อุดหนุนดนง.-Inte.Org	664,500.00	0.00	0.00	664,500.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 11.12.2567

Report time : 08:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010110	อุดหนุนดนง-SOEไม่สถง	0.00	3,417,180.00	0.00	3,417,180.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,981.60	317,580.16	0.00	416,561.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,210.00	314,500.00	0.00	383,710.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	365,268.34	59,325.92	0.00	424,594.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,034.00	325,000.00	0.00	372,034.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	80,699.99	(80,699.99)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	134,843,646.89	(134,843,646.89)	0.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวภิญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา