

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/

๒๖๒๒

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (งวดบัญชี ๑๑) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๘

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

พจนาน

ด ๒ ก.ย. ๒๕๖๖

รองปลัดกระทรวง.....
รองปลัดกระทรวงฯ.....
ผู้อำนวยการสำนัก.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	184,265.16	(174,035.16)	10,230.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350,287.83	(350,287.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	139,390.00	(139,390.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,248,765.00	139,390.00	(3,000.00)	2,385,155.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	322,083.83	รับรองถูกต้อง (299,202.83)	22,881.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,291,296.17	(7,259,221.17)	32,075.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	0.00	0.00	(นางสาววิมล ชอบสุข) 0.00 ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,158,820.00	1,111,074.00	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (955,913.00)	2,313,981.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,880.00	7,604,802.24	(7,562,524.24)	45,158.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

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. ส่วนปป.อาคาร	(3,995,069.94)	0.00	(9,368.50)	(4,004,438.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,643.83)	0.00	(3,567.13)	(203,210.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,166,444.33	0.00	0.00	24,166,444.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,463,580.50)	0.00	(84,614.48)	(19,548,194.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ตรวจสอบแล้ว 5,457,083.33	ตรวจสอบถูกต้อง 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	3,988,760.10	0.00	0.00	3,988,760.10
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาววิมล ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

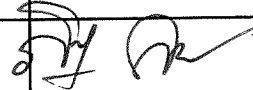
Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

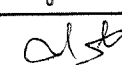
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,988,558.10)	0.00	0.00	(3,988,558.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,940,462.22	0.00	0.00	8,940,462.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,136,978.58)	0.00	(52,836.59)	(8,189,815.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(108,609.10)	0.00	(2,613.66)	(111,222.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,537,423.84	0.00	0.00	52,537,423.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,996.50	(15,996.50)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,550,164.23)	0.00	(159,941.91)	(47,710,106.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	717,336.75	0.00	0.00	717,336.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(696,714.01)	0.00	(1,445.15)	(698,159.16)

ตรวจแล้ว



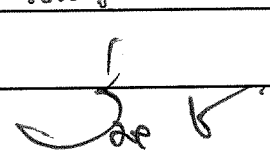
(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรรานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	ตรวจแล้ว (15,086.35)	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง (1,356.27)	(16,442.62)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	0.00	นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์ หัวหน้ากลุ่มการคลัง 0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,929,880.00	0.00	(นางสาววิมล ขอบสุข) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	1,929,880.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,734,953.30)	0.00	(10,927.18)	(1,745,880.48)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,521,866.20	0.00	0.00	42,521,866.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,470,480.50)	0.00	(792.70)	(42,471,273.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,728.00)	7,299,450.07	(9,796,641.80)	(2,506,919.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,890,183.71)	7,768,712.99	(5,761,248.90)	(882,719.62)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(120,807.46)	2,371,006.94	(3,357,145.23)	(1,106,945.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,102,698.24	(33,179,901.24)	(77,203.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,442.68	(20,442.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	718,398.60	(718,398.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,507.13	(49,507.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,171,365.00)	3,000.00	(100,750.00)	(2,269,115.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	299,202.83	(332,313.83)	(33,111.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	ตรวจแล้ว 0.00	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง (38,640.00)	(38,640.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(84,892.11)	0.00	0.00	(84,892.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง)	(6,736,532.40)	นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์ 0.00	0.00	(6,736,532.40)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาววิมล ขอบสุข)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(19,933.26)	373.72	(4,722.67)	(24,282.21)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(133,000.00)	0.00	0.00	(133,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,095.58)	0.00	0.00	(5,095.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(358,091.12)	4,000.00	(4,000.00)	(358,091.12)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	ตรวจสอบแล้ว (9,900.00)	ตรวจสอบถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	(9,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(430,950.00)	0.00	0.00	(430,950.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ. (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	0.00	นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรารานนท์ หัวหน้ากลุ่มการคลัง 0.00	(นางสาววิมล ชอบสุข) 0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,446,988.00)	0.00	0.00	(2,446,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(186,694,101.84)	59,816.93	(19,641,441.34)	(206,275,726.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,300,456.80)	0.00	0.00	(3,300,456.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,963,254.68)	259,101.79	(6,018,429.95)	(70,722,582.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,938,240.00)	0.00	0.00	(9,938,240.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,187,443.01)	0.00	(5,858,174.34)	(80,045,617.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,915,199.35)	12,500.00	(11,254,014.77)	(130,156,714.12)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,641,365.65)	0.00	0.00	(2,641,365.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,894,777.00)	0.00	(139,390.00)	(3,034,167.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(53.00)	0.00	0.00	(53.00)
5101010101	เงินเดือน	163,407,467.92	16,946,401.34	171,503.60	180,182,365.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	574,000.00	57,400.00	0.00	631,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	336,110.00	27,880.00	0.00	363,990.00

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	140,327.34	18,340.33	0.00	158,667.67
5101010113	ค่าจ้าง	11,804,300.00	1,196,510.00	0.00	13,000,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,095,861.78	1,441,130.00	0.00	12,536,991.78
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	205,461.81	0.00	0.00	205,461.81
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,539,074.63	266,561.34	0.00	2,805,635.97
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,806,471.17	399,842.01	0.00	4,206,313.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	277,464.00	28,182.90	0.00	305,646.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	344,082.62	51,690.00	0.00	395,772.62
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	524,500.00	186,571.73	(22,000.00)	689,071.73
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,618,000.00	161,800.00	0.00	1,779,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง)	61,200.00	7,000.00	0.00	68,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,761.00	0.00	0.00	8,761.00

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,031.75	6,600.00	0.00	167,631.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,322,640.78	874,046.00	0.00	9,196,686.78
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,050,216.49	149,956.56	0.00	4,200,173.05
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	395,469.00	23,250.00	0.00	418,719.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	246,432.27	39,641.27	0.00	286,073.54
5101040102	บำนาญปกติ	70,503,989.83	6,838,602.92	0.00	77,342,592.75
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	141,622.00	ตรวจแล้ว 14,162.20	รับรองถูกต้อง 0.00	155,784.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,684,632.20	267,257.82	0.00	2,951,890.02
5101040106	เงินบำเหน็จ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	978,833.00	นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์ 0.00	0.00	978,833.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	243,092.60	789,118.10	(นางสาววมล ชอบสุข) 0.00	1,032,210.70
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,415,702.40	200,000.00	ผู้ดำเนินการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	7,615,702.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	7,305,060.00	730,506.00	0.00	8,035,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	25,000.00	(12,500.00)	14,900.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	6,418,061.59	602,012.05	0.00	7,020,073.64
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	2,820,897.33	899,217.83	0.00	3,720,115.16
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	240,240.00	38,000.00	0.00	278,240.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	223,760.96	48,196.06	0.00	271,957.02
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	ตรวจแล้ว 902,207.00	ตรวจถูกต้อง 687,149.00	รับรองถูกต้อง (45,230.00)	1,544,126.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	153,350.00	68,787.80	0.00	222,137.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (นางสาวกัญญาพัชญ์ คณธอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	258,490.00	นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์ หัวหน้ากลุ่มการคลัง 32,310.00	0.00	290,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,824,518.00	85,580.00	(นางสาววันฉัตร ขอบสุข) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน 0.00	2,910,098.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,498,002.06	359,884.01	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	2,857,886.07
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	469,733.31	83,300.00	0.00	553,033.31
5103020103	ค่าที่พัก	2,404,517.82	395,221.63	0.00	2,799,739.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	4,452,307.98	935,175.90	0.00	5,387,483.88
5104010104	ค่าวัสดุ	4,895,924.48	177,546.17	(68,283.12)	5,005,187.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	868,258.30	30,622.13	0.00	898,880.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	336,258.60	37,842.00	0.00	374,100.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,023,115.03	2,771,312.90	(39,027.06)	41,755,400.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	320,760.00	0.00	0.00	320,760.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	ตรวจสอบแล้ว 8,153,100.99	ตรวจสอบแล้ว 110,868.56	รับรองถูกต้อง (57,368.56)	8,206,600.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,128,100.41	352,299.57	0.00	3,480,399.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 72,323.65	ศิริลักษณ์ ชูวรานนท์ 10,147.84	0.00	82,471.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	620,264.13	นางสาววิมล ขอบสุข 159,695.79	(78,807.69)	701,152.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	921,184.40	ผู้ชำนาญการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน 41,494.60	(631.30)	962,047.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	140,218.00	11,760.00	(106.00)	151,872.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	39,375,620.00	3,442,000.00	0.00	42,817,620.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,357.15	0.00	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	437,364.00	0.00	0.00	437,364.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,330,553.00	386,266.00	0.00	5,716,819.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	88,140.97	0.00	0.00	88,140.97
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,764,560.00	469,320.00	0.00	4,233,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,387,942.19	838,940.70	0.00	22,226,882.89
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง)	130,981.11	0.00	0.00	130,981.11
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,556.00	99,500.00	0.00	111,056.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,090,789.52	109,500.21	0.00	1,195,289.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	398,530.00	50,000.00	(30,645.16)	417,884.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,980.82	3,567.13	0.00	38,547.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	884,205.31	84,614.48	0.00	968,819.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	521,846.46	52,836.59	0.00	574,683.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,630.66	2,613.66	0.00	28,244.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,360,768.52	159,941.91	0.00	1,520,710.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,149.82	1,445.15	0.00	10,594.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,521.97	1,356.27	0.00	13,878.24
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	107,156.80	10,927.18	0.00	118,083.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,628.30	792.70	0.00	5,421.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	384,335.47	9,368.50	0.00	393,703.97
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง)	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	1,043,100.00	0.00	0.00	1,043,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 14

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบแล้ว 86.00	ตรวจสอบแล้ว 0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	86.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) 1.00	นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรรณนท์ 0.00	นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรรณนท์ 0.00	นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวรรณนท์ 0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	0.00	(นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,399,327.83	210,897.83	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	1,610,225.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,894,777.00	139,390.00	0.00	3,034,167.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	526,019.96	4,722.67	(373.72)	530,368.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,641,365.65	3,000.00	0.00	2,644,365.65
5210010118	TE-ภายในกรม	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 15

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

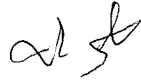
Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	62,608.93	(62,608.93)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	113,956,281.92	(113,956,281.92)	0.00

ตรวจแล้ว


(นางสาวปิณุกา พันธ์ชูหทัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจ ผูกตัว


(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง


(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา