

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/ ๕๑๗๒

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

ปลัดกระทรวงฯ.....
รองปลัดกระทรวงฯ.....
ผู้อำนวยการสำนักฯ.....
หัวหน้ากลุ่มงานฯ.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0502A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502
 สنج.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 11.11.2021
 Report Time : 12:58:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	888,474.70	(888,474.70)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,389,149.35	(2,389,149.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	412,752.85	(412,752.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,924,133.80	681,232.85	(74,450.00)	2,530,916.65
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,707,916.50	(1,707,916.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,141,478.41	(5,141,478.41)	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,483,554.00	267,328.12	(183,747.00)	9,567,135.12
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,173,361.08	1,761,616.46	(4,934,977.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,836,256.17	0.00	(2,836,256.17)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,062,927.96)	0.00	(46,526.04)	(3,109,454.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(122,663.01)	0.00	(3,567.12)	(126,230.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,121,519.21	167,406.00	0.00	27,288,925.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	400,084.60	(89,806.00)	310,278.60
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,005,232.78)	0.00	(106,078.43)	(22,111,311.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,907,083.33	0.00	0.00	8,907,083.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,907,077.33)	0.00	0.00	(8,907,077.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,086,775.10	0.00	0.00	4,086,775.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,079,246.80)	0.00	(627.05)	(4,079,873.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,149,921.75	151,678.00	0.00	11,301,599.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	198,865.00	(198,865.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,381,665.89)	0.00	(51,983.95)	(9,433,649.84)

นางสาวอชิญาณี ราชทัตน์

นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รหัสหน่วยงาน 0502

สง. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(52,204.80)	0.00	(2,613.66)	(54,818.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,389,027.37	64,093.00	0.00	58,453,120.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,893.00	(73,893.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,042,838.71)	0.00	(78,617.20)	(57,121,455.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	701,505.75	0.00	0.00	701,505.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701,467.75)	0.00	0.00	(701,467.75)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,391,350.32	0.00	0.00	21,391,350.32
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,390,960.32)	0.00	0.00	(21,390,960.32)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,929,880.00	0.00	0.00	1,929,880.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,499,137.82)	0.00	(10,927.18)	(1,510,065.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,493,686.20	0.00	0.00	42,493,686.20
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,493,671.20)	0.00	0.00	(42,493,671.20)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	162,020.00	(162,020.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,273,422.99)	12,435,146.21	(4,161,723.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133,359.54)	3,651,913.50	(8,435,098.93)	(4,916,544.97)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(54,627.25)	2,197,270.79	(3,158,313.44)	(1,015,669.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(315,795.98)	315,795.98	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(874,445.98)	29,591,234.36	(28,716,788.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,213.61	(28,213.61)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	604,085.30	(604,085.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,092.13	(69,092.13)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(170,355.50)	63,200.00	(10,950.00)	(118,105.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,790,633.80)	138,627.85	(819,860.70)	(2,471,866.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,307.00	(34,307.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(164,819.66)	0.00	0.00	(164,819.66)

นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรรานนท์
(นางสาวอชิรญาณ์ ราชัทศน์)

นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรรานนท์
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่ง

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0502A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502
 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 11.11.2021
 Report Time : 12:58:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,867,745.74)	0.00	0.00	(1,867,745.74)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,778,922.01)	0.00	0.00	(13,778,922.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,673,609.50)	(1,673,609.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(17,765,553.00)	(17,765,553.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(439,163.00)	(439,163.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,989.13	(6,107,084.46)	(6,056,095.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,378,064.68)	(3,378,064.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,100.00	(11,777,634.78)	(11,775,534.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,450.00)	(74,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(681,232.85)	(681,232.85)
5101010101 เงินเดือน	0.00	15,851,553.00	(50,000.00)	15,801,553.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,191,030.00	0.00	1,191,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	765,570.00	0.00	765,570.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	247,847.11	0.00	247,847.11
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	371,770.69	0.00	371,770.69
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	28,817.10	0.00	28,817.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,700.00	(4,000.00)	36,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	(2,100.00)	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	802,630.80	0.00	802,630.80
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	807,698.83	0.00	807,698.83
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	159,718.00	0.00	159,718.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	44,153.25	0.00	44,153.25
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	6,224,988.00	0.00	6,224,988.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	14,162.20	0.00	14,162.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	270,088.82	0.00	270,088.82
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	728,696.00	0.00	728,696.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	677,449.00	0.00	677,449.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	531,924.50	0.00	531,924.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	583,940.38	0.00	583,940.38
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	95,220.00	0.00	95,220.00

(Handwritten signature)
 (นางสาวชिरฎารีย์ ราชทัศนีย์)

(Handwritten signature)
 (นางสาวศิริลักษณ์ ชูวรรณเท)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0502A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502
 สนง.ผลิตกระทรวงท่องเที่ยว
 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 11.11.2021
 Report Time : 12:58:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,880.00	(4,440.00)	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,600.00	(14,800.00)	14,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	82,160.00	(41,080.00)	41,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,933,288.72	0.00	2,933,288.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	103,433.21	0.00	103,433.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,738,992.07	0.00	1,738,992.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	261,805.96	(261,805.96)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,041.75	(5,041.75)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,549.03	(23,837.46)	(13,288.43)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	84,316.00	(631.30)	83,684.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,079.00	(27,079.00)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	948,890.00	0.00	948,890.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	76,387.00	(31,458.00)	44,929.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,573,960.50	0.00	3,573,960.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	499,500.00	0.00	499,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,567.12	0.00	3,567.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	106,078.43	0.00	106,078.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	627.05	0.00	627.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	51,983.95	0.00	51,983.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	0.00	2,613.66	0.00	2,613.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	78,617.20	0.00	78,617.20
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	10,927.18	0.00	10,927.18
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	0.00	46,526.04	0.00	46,526.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	34,307.00	0.00	34,307.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	681,232.85	0.00	681,232.85
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,673,609.50	0.00	1,673,609.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,450.00	0.00	74,450.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอชิรญาณ์ ราชัทนัม)

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)

บัญชีควบคุมรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0502A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502
สนง. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 11.11.2021
Report Time : 12:58:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	107,807,175.60	(107,807,175.60)	0.00


(นางสาวชिरณีย์ ราชิตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง