

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/

๑๓๖

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุฎกาพันธ์ ๒๕๖๕



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

ปลัดกระทรวงฯ.....
รองปลัดกระทรวงฯ.....
ผู้อำนวยการสำนักฯ.....
หัวหน้ากลุ่มงานฯ.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	985,974.74	(985,974.74)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	513,919.23	(513,919.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	52,121.74	(52,121.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,271,778.65	83,172.00	(198,100.00)	2,156,850.65
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	(57,820.00)	460,567.49	(461,797.49)	(59,050.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	161,030.00	4,381,676.28	(4,542,706.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,050.00	0.00	59,050.00
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.	3,670,051.29	972,190.00	(1,239,415.29)	3,402,826.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,990,914.28	(4,905,714.28)	85,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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. ส่วนปป.อาคาร	(3,201,005.22)	0.00	(46,526.03)	(3,247,531.25)
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	(133,249.31)	0.00	(3,567.12)	(136,816.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,349,031.42	13,589.00	0.00	27,362,620.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,589.00	(13,589.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,298,872.92)	0.00	(104,557.57)	(22,403,430.49)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ (นางสาวชุตติรัตน์ จันทร์อ่อน)	4,086,775.10	0.00	0.00	4,086,775.10
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(4,081,107.70)	0.00	(627.05)	(4,081,734.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,342,463.05	0.00	0.00	11,342,463.05
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,539,294.48)	0.00	(54,257.20)	(9,593,551.68)

๐๒๕
(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(59,961.44)	0.00	(2,613.66)	(62,575.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,524,382.37	2,772,557.00	(1,488,156.00)	59,808,783.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,932,157.00	(2,932,157.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,279,434.35)	9,513.68	(113,011.77)	(57,382,932.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	701,505.75	12,901.00	0.00	714,406.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,901.00	(12,901.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701,467.75)	0.00	(17.67)	(701,485.42)
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	(1,531,566.86)	0.00	(10,927.18)	(1,542,494.04)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	42,493,686.20	0.00	0.00	42,493,686.20
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(522,201.79)	6,514,449.46	(11,966,673.89)	(5,974,426.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,233,702.35)	8,542,907.15	(16,984,441.63)	(13,675,236.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,605.00)	1,712,423.22	(2,179,465.88)	(468,647.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(161,030.00)	29,096,406.14	(29,079,626.14)	(144,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	23,530.36	(23,530.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	679,043.49	(679,043.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	24,275.84	(24,275.84)	0.00
2103010102 ร/ด งบม.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(นางสาวชุตีรัตน์ จันทร์อ่อน)	(192,950.00)	0.00	0.00	(192,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	(2,212,728.65)	113,737.50	(24,122.00)	(2,123,113.15)
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนาส่ง	0.00	454,796.00	(454,796.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	(33,737.50)	(33,737.50)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวานนท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(164,819.66)	0.00	0.00	(164,819.66)
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	8,607,691.42	0.00	(16,269.54)	8,591,421.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(3,288.00)	0.00	0.00	(3,288.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,508.74)	(2,508.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,900,513.26)	25,491.00	(57,983.49)	(1,933,005.75)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,243.01)	0.00	0.00	(1,243.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,415,677.31)	0.00	(18,219,153.07)	(71,634,830.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,490,228.90)	0.00	(29,000.21)	(1,519,229.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,198,542.07)	461,027.00	(5,140,987.86)	(26,878,502.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,161,614.18)	4,622.00	(2,194,264.00)	(31,351,256.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,496,808.34)	0.00	(9,787,649.61)	(44,284,457.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(419,088.00)	59,050.00	(198,100.00)	(558,138.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(766,732.85)	0.00	(24,122.00)	(790,854.85)
5101010101 เงินเดือน	47,710,409.27	16,783,450.93	0.00	64,493,860.20
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	172,200.00	57,400.00	0.00	229,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,770.00	41,880.00	0.00	91,650.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	8,462.92	0.00	8,462.92
5101010113 ค่าจ้าง	3,645,327.10	1,236,466.45	0.00	4,881,793.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,365,056.00	773,900.00	0.00	3,138,956.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	100,936.80	0.00	0.00	100,936.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	740,341.47	261,880.13	(2,400.00)	999,821.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,106,912.22	392,820.19	0.00	1,499,732.41
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	87,893.91	29,771.29	0.00	117,665.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	50,250.00	24,750.00	0.00	75,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,100.00	33,700.00	0.00	134,800.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	517,200.00	161,800.00	0.00	679,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	19,833.33	6,000.00	0.00	25,833.33
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,066.00	0.00	14,066.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,236,918.24	661,437.85	0.00	2,898,356.09
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,900,397.98	400,726.18	0.00	2,301,124.16
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	475,140.00	113,890.00	0.00	589,030.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,153.25	0.00	0.00	44,153.25
5101040102 บำนาญปกติ	18,743,448.39	6,227,249.00	0.00	24,970,697.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	42,486.60	14,162.20	0.00	56,648.80

(Handwritten signature)
(นางสาวศิริลักษณ์ ขุมวานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	810,266.46	270,088.82	0.00	1,080,355.28
5101040106 เงินบำเหน็จ	728,696.00	0.00	0.00	728,696.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	331,156.10	0.00	0.00	331,156.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	575,560.00	0.00	2,175,560.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,042,983.00	685,085.00	0.00	2,728,068.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	1,720,319.73	457,940.13	0.00	2,178,259.86
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	1,021,024.79	32,583.29	0.00	1,053,608.08
5101040206 รักษาบานาญ-นอก-เอกชน	189,700.00	97,765.00	0.00	287,465.00
5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	17,913.79	35,338.19	0.00	53,251.98
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	71,150.00	0.00	71,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,465.00	40,860.00	(510.00)	79,815.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,000.00	120,800.00	(8,200.00)	268,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	413,939.04	387,006.29	(10,039.00)	790,906.33
5104010104 ค่าวัสดุ	3,247,755.95	639,913.62	(930.00)	3,886,739.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	286,351.87	6,318.13	0.00	292,670.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,624.90	26,860.30	0.00	129,485.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,798,714.07	3,618,592.13	0.00	18,417,306.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,000.00	15,750.00	0.00	22,750.00
5104010199 ค่าวัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	517,782.78	236,994.65	(1,510.65)	753,266.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,087.13	8,696.28	0.00	23,783.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,519.51	134,941.58	(65,372.72)	129,088.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,715.66	230,365.02	(16,269.54)	310,811.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,252.00	18,321.00	0.00	63,573.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	21,004,614.00	8,646,600.00	0.00	29,651,214.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	448,113.60	159,600.00	0.00	607,713.60
5104030207 คชจ. ในการประชุม	217,848.00	106,506.00	0.00	324,354.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,897,280.00	479,320.00	0.00	2,376,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,894,627.55	2,022,163.44	(19,710.95)	7,897,080.04
5104030218 คชจผลลัดสงร/ดแผ่นดิน	183,410.58	118,100.00	(59,050.00)	242,460.58
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ (นางสาวชุติรัตน์ จันทร์อ่อน)	984,250.00	0.00	0.00	984,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	11,184.00	25,700.00	(3,900.00)	32,984.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,100.00	4,400.00	0.00	10,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,586.30	3,567.12	0.00	14,153.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	314,962.14	104,557.57	0.00	419,519.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,860.90	627.05	0.00	2,487.95

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,628.59	54,257.20	0.00	211,885.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,756.64	2,613.66	0.00	10,370.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,595.64	113,011.77	0.00	349,607.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	17.67	0.00	17.67
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	32,429.04	10,927.18	0.00	43,356.22
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	138,077.26	46,526.03	0.00	184,603.29
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	575,968.66	454,796.00	0.00	1,030,764.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	766,732.85	24,122.00	0.00	790,854.85
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,964,094.27	35,001.23	0.00	1,999,095.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,088.00	198,100.00	(59,050.00)	558,138.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	1,478,642.32	0.00	1,478,644.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	117,260.00	(117,260.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	115,166,611.41	(115,166,611.41)	0.00


(นางสาวชุตีรัตน์ จันทร์อ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง