

# สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๒๐๖๗

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (งวดบัญชี ๘) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

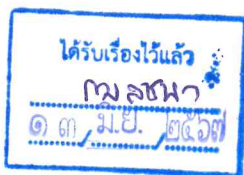


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
มิถุนายน ๒๕๖๗

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

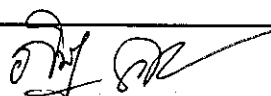
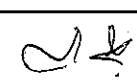
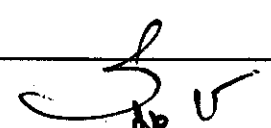
UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	489,746.67	(489,746.67)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	560,736.00	(560,736.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	475,510.00	(475,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,382,690.00	475,510.00	(52,175.00)	1,806,025.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,983.00	(75,226.00)	16,757.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	ตรวจแล้ว 469.00	ตรวจสอบถูกต้อง 5,608,818.27	รับรองถูกต้อง (5,609,287.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	 0.00	 0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 0.00 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรานนท์) 0.00 หัวหน้ากลุ่มการคลัง	 0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,651,620.70	0.00	(นางสาววิมล (๕๐,๕๐๐) 0.00)	4,592,120.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,164,490.00	1,056,899.00	ผู้บัญชาการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1,173,361.00)	1,048,028.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,532,477.58	(5,977,688.58)	554,789.00
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	(4,077,699.49)	0.00	(9,342.91)	(4,087,042.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(231,105.63)	0.00	(3,557.38)	(234,663.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,481,337.73	0.00	0.00	23,481,337.73
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,125,056.74)	0.00	(80,085.50)	(19,205,142.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,457,083.33	0.00	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 คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	3,964,072.10	0.00	0.00	3,964,072.10

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,910,311.36)	0.00	(835.70)	(3,911,147.06)
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	(8,613,581.13)	0.00	(49,569.71)	(8,663,150.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(131,661.34)	0.00	(2,606.52)	(134,267.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,554,919.45	0.00	0.00	57,554,919.45
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	ตรวจแล้ว (49,138,624.79)	ตรวจถูกต้อง	รับรองถูกต้อง (326,762.33)	(49,465,387.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	691,436.75	0.00	0.00	691,436.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิมล งามทรัพย์ คนคล่อง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ชูวรรณนท์)  
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาววิมล ขอบสุข)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(681,963.24)	0.00	(894.86)	(682,858.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,066.08)	0.00	(1,355.10)	(28,421.18)
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	(1,831,330.30)	0.00	(10,897.32)	(1,842,227.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,736,936.20	ตรวจถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	42,736,936.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,505,239.61)	0.00	(4,812.87)	(42,510,052.48)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น (นางสาววิภาดาพัชร์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	834,850.00	(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมรานนท์)	0.00	834,850.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(173,356.84)	หัวหน้ากลุ่มการคลัง	(35,355.67)	(208,712.51)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,097,505.79	การกองกลาง	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,563,985.00)	16,676,454.59	(16,419,265.29)	(2,306,795.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(646,772.91)	3,535,422.56	(3,428,542.50)	(539,892.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(469.00)	31,448,647.97	(32,002,967.97)	(554,789.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,179.95	(22,179.95)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	680,158.11	(680,158.11)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	127,850.75	(127,850.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,651,620.70)	59,500.00	0.00	(4,592,120.70)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,334,698.00)	52,175.00	(26,334.00)	(1,308,857.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	75,226.00	(91,983.00)	(16,757.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) (นางสาววิมล ขอบสุข)	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

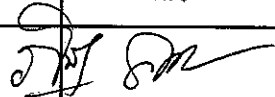
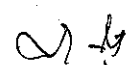
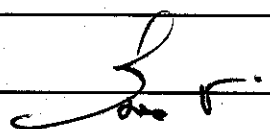
UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(47,992.00)	0.00	(449,176.00)	(497,168.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(40,052.92)	0.00	0.00	(40,052.92)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,760,989.79)	0.00	0.00	(1,760,989.79)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตริบททรัพย์&ขาดเขย	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(37,115.81)	0.00	(2,507.76)	(39,623.57)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	<b>ตรวจแล้ว</b> (131,500.00)	<b>ตรวจถูกต้อง</b> 0.00	<b>รับรองถูกต้อง</b> 0.00	(131,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	 (3,948.82)	 0.00	 0.00	(3,948.82)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลัง) (นางสาวศิริลักษณ์ ชูมรานนท์) (นางสาววิมล ขอบสุข)	(414,869.18)	0.00	0.00	(414,869.18)
4302010101	ร/ตช่วยดง.-รัฐ	(16,391,179.30)	0.00	0.00	(16,450,679.30)

ผู้อำนวยการกองกลาง  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(1,402,889.60)	0.00	0.00	(1,402,889.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(134,657,230.40)	0.00	(19,458,664.33)	(154,115,894.73)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,182,611.90)	0.00	0.00	(1,182,611.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,854,408.65)	262,495.40	(6,331,428.66)	(51,923,341.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,880,000.00)	0.00	0.00	(1,880,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,188,868.04)	0.00	(13,181,028.18)	(57,369,896.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,807,346.38)	109,274.91	(12,456,892.95)	(99,154,964.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,363,171.00)	0.00	(52,175.00)	(1,415,346.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,023.00)	0.00	(475,510.00)	(584,533.00)
5101010101	เงินเดือน	116,313,094.59	16,950,806.27	รับรองถูกต้อง (66,551.33)	133,197,349.53
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	366,316.13	39,758.06	0.00	406,074.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	355,120.00	ศิริลักษณ์ ขุมรานนท์ 42,480.00 (นางสาววิมล ขอบสุข)	0.00	397,600.00

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	85,143.24	6,369.06	0.00	91,512.30
5101010113	ค่างาน	7,705,570.00	1,100,020.00	0.00	8,805,590.00
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	10,263,302.91	1,368,080.00	(2,706.67)	11,628,676.24
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	109,274.91	(109,274.91)	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,874,565.26	275,131.95	0.00	2,149,697.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,811,847.91	412,697.92	0.00	3,224,545.83
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	188,541.90	27,078.90	0.00	215,620.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	354,975.00	47,232.00	0.00	402,207.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	527,838.25	71,000.00	0.00	598,838.25
5101020113	คาคงตอบแทนรถประจำตน.	ตรวจแล้ว 789,200.00	ตรวจถูกต้อง 136,400.00	รับรองถูกต้อง 0.00	925,600.00
5101020115	คาคงตอบแทนพิเศษภาคใต้	44,966.67	6,000.00	0.00	50,966.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	18,906.00	0.00	0.00	18,906.00

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,200.00	32,400.00	0.00	127,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,957,892.26	1,094,780.50	0.00	8,052,672.76
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,737,330.65	221,541.23	0.00	1,958,871.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	635,596.00	55,200.00	0.00	690,796.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	113,620.27	0.00	0.00	113,620.27
5101040102	บำนาญปกติ	50,189,648.24	7,138,353.59	0.00	57,328,001.83
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	99,135.40	14,162.20	0.00	113,297.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,833,734.74	260,814.82	0.00	2,094,549.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,073,562.74	364,645.23	0.00	1,438,207.97
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,849,280.80	200,000.00	0.00	5,049,280.80
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	202,857.00	109,274.91	0.00	312,131.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคลอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	5,612,501.50	790,307.00	0.00	6,402,898.00

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(นางสาววิมล ช่อบสุข)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

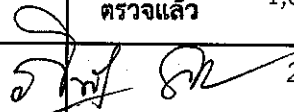
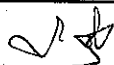
UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,500,759.84	632,567.00	0.00	6,133,326.84
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,566,725.82	318,351.62	0.00	2,885,077.44
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	408,630.00	109,710.00	0.00	518,340.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	123,348.70	157,283.75	0.00	280,632.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	917,190.00	17,000.00	0.00	934,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,025.00	34,635.00	(4,710.00)	201,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	402,670.40	383,432.00	(158,410.00)	627,692.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	<b>ตรวจแล้ว</b> 1,626,662.34	<b>ตรวจถูกต้อง</b> 353,331.00	<b>รับรองถูกต้อง</b> (76,447.00)	1,903,546.34
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	 255,399.97	 4,200.00	0.00	259,599.97
5103020103	ค่าที่พัก	(นางสาววิญญาพัชญ์ คนค่อง) 1,245,191.64 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรรณ) 74.14 หัวหน้ากลุ่มการคลัง	0.00	1,250,465.75
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,529,456.35	524,270.00	(นางสาววิมล ขอบสุข) 0.00	3,053,726.35

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,168,844.98	266,901.87	0.00	4,435,746.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	395,332.73	34,217.80	0.00	429,550.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	267,217.20	37,060.00	0.00	304,277.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,123,786.47	9,035,109.16	(23,160.00)	33,135,735.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,088.00	8,024.01	0.00	28,112.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,732,634.61	303,301.75	0.00	2,035,936.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,420.34	10,745.54	0.00	68,165.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	368,396.83	82,049.96	รับรองถูกต้อง	450,446.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,888.22	399,725.96	0.00	1,149,614.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	61,964.00	12,273.00	0.00	74,237.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,663,000.00	6,108,000.00	(นางสาววิมล ชอบบุสสุ) (1,474,000.00)	32,297,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,357.15	0.00	0.00	9,357.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	319,069.80	0.00	0.00	319,069.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,533,837.70	92,055.00	0.00	3,625,892.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,754,560.00	938,640.00	(469,320.00)	4,223,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,667,076.56	1,804,160.25	(485,352.00)	16,985,884.81
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	159,305.86	0.00	0.00	159,305.86
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	432,012.00	0.00	0.00	432,012.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	528,791.00	0.00	0.00	528,791.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	309,986.47	11,815.00	0.00	321,801.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คนคล่อง) 24,442.62	24,442.62	7.38	0.00	28,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	579,411.81	80,085.50	0.00	659,497.31

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,634.26	835.70	0.00	6,469.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	372,633.76	49,569.71	0.00	422,203.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,909.24	2,606.52	0.00	20,515.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,206,687.66	326,762.33	0.00	2,533,449.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,303.54	894.86	0.00	9,198.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,310.92	1,355.10	0.00	10,666.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	74,875.14	10,897.32	0.00	85,772.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,069.18	4,812.87	0.00	37,882.05
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	173,356.84	35,355.67	0.00	208,712.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	64,194.76	9,342.91	0.00	73,537.67
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ (นางสาววิมลญาพัชญ์ คนคล่อง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	7,663,000.00	0.00	0.00	7,663,000.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	717,014.00	1,106,400.00	0.00	1,823,414.00

(นางสาววิมล ชอบสุข)  
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 14

UserName : A05002000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:03:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010110	อุดหนุนตง-SOEไม่สง	8,716,800.00	0.00	0.00	8,716,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	13,822.86	0.00	0.00	13,822.86
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	108.00	0.00	0.00	108.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	486,536.69	75,226.00	0.00	561,762.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,023.00	475,510.00	0.00	584,533.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	603,433.81	2,507.76	0.00	605,941.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,363,171.00	52,175.00	0.00	1,415,346.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	139,234,208.00	139,234,208.00	0.00

*วิเศษ*

*วิเศษ*

*วิเศษ*

(นางสาววิมล วัฒนศิริ) คนคลัง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์) คนคลัง  
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาววิมล ขอบสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา