# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๓๔๖๗

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ (งวดบัญชี ๑๒) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

กองกลาง
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๕๘๒๒
โทรสาร. ๐ ๒๑๔๒ ๕๙๐๓

ได้รับเรื่องนี้แล้ว
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๙

ผู้อำนวยการกองฯ.....
รก. หัวหน้ากลุ่มฯ อิสร์ ๒๐ ต.ค. ๖๙
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์ ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 116,158.33 | (116,158.33) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 325,509.85 | (325,509.85) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,112,881.00 | 400,000.00 | (1,157,203.00) | 4,355,678.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 325,509.85 | (325,509.85) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 22,489.00 | 11,671,644.75 | (11,671,644.75) | 22,489.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,568.00 | (68,568.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 17,302,298.35 | 0.00 | (36,000.00) | 17,266,298.35 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,610,560.00 | 4,378,991.00 | (3,046,105.00) | 4,943,446.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอี่นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 210,812.00 | 13,857,381.31 | (11,625,627.79) | 2,442,565.52 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 83,896.65 | 0.00 | 0.00 | 83,896.65 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 4,382,452.07 | 0.00 | 0.00 | 4,382,452.07 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (4,335,357.96) | 0.00 | (9,066.29) | (4,344,424.25) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,265,880.00 | 0.00 | (1,929,880.00) | 336,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,259,088.96) | 1,929,878.00 | (3,452.05) | (332,663.01) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 23,497,185.29 | 2,232,000.00 | (557,538.75) | 25,171,646.54 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 417,728.00 | 0.00 | 417,728.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,168,479.17) | 465,753.87 | (102,658.29) | (19,805,383.59) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,817,083.33 | 0.00 | (683,000.00) | 3,134,083.33 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,817,079.33) | 682,999.00 | 0.00 | (3,134,080.33) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,235,883.10 | 1,826,749.98 | (378,780.00) | 4,683,853.08 |

ตรวจแล้ว
(นางสาวจีรายุ เอื้นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวรัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง
(นางสาวปณิดาภา สมบัติ)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 26,750.00 | (26,750.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,120,933.62) | 378,779.00 | (25,833.03) | (2,767,987.65) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,242,576.27 | 10,486.00 | (70,192.00) | 10,182,870.27 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,636,745.81) | 70,187.00 | (51,931.17) | (8,618,489.98) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 153,800.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (153,798.00) | 0.00 | 0.00 | (153,798.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 59,348,402.98 | 51,041,283.98 | (181,579.00) | 110,208,107.96 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 24,118,500.00 | 132,952,404.80 | (107,342,600.00) | 49,728,304.80 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (54,950,434.24) | 181,573.00 | (3,977,066.67) | (58,745,927.91) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 929,448.75 | 0.00 | 0.00 | 929,448.75 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 4

UserName : A05002000001102 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ | Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (787,776.64) | 0.00 | (11,911.37) | (799,688.01) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,000.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (577,534.24) | 0.00 | (50,958.92) | (628,493.16) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 120,100.00 | 3,489,500.00 | 0.00 | 3,609,600.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (64,437.30) | 0.00 | (32,894.17) | (97,331.47) |
| 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 | 43,571,786.20 | 34,667,046.00 | 0.00 | 78,238,832.20 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/ตำแหน่งนักวิชาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 205,707.80 | 822,831.20 | (1,028,539.00) | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (43,412,508.78) | 0.00 | (2,587,772.99) | (46,000,281.77) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | 0.00 | 0.00 | (2,871.24) | (2,871.24) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 514,269.50 | 0.00 | 514,269.50 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 514,269.50 | (514,269.50) | 0.00 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 33,850,000.00 | 0.00 | (33,850,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (69,050.32) | 99,883,431.69 | (127,174,641.85) | (27,360,260.48) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,968,393.56) | 126,230,779.61 | (95,289,885.45) | (27,500.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (253,708.07) | 3,034,397.04 | (3,393,579.41) | (612,890.44) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (193,301.00) | 39,514,287.57 | (39,578,841.09) | (257,854.52) |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,170.19 | (4,170.19) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 772,058.42 | (772,058.42) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 804,334.39 | (804,334.39) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (18,453,789.36) | 107,000.00 | (107,000.00) | (18,453,789.36) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | (73,049.33) | 109,573.99 | (109,573.99) | (73,049.33) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,319,755.00) | 688,635.00 | 0.00 | (3,631,120.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 313,883.64 | (313,883.64) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (678,556.00) | 400,000.00 | (400,000.00) | (678,556.00) |
| 2211010199 | ประมาณการน/สอื่น-ยาว | (7,263,626.98) | 0.00 | 0.00 | (7,263,626.98) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (739,918.59) | 0.00 | 0.00 | (739,918.59) |

ตรวจแล้ว (นางสาวจีรายุ เอื้นดู) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง (นางสาวธัญญรัตน์ จันทรสว่าง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง (นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (15,560,333.90) | 0.00 | 0.00 | (15,560,333.90) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (33,633,528.27) | 0.00 | 0.00 | (33,633,528.27) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (297,083.33) | 0.00 | 0.00 | (297,083.33) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (100,741.63) | 0.00 | (9,158.33) | (109,899.96) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (292,797.20) | 1,219,800.00 | (2,439,600.00) | (1,512,597.20) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (146,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (147,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6,802.03) | 0.00 | 0.00 | (6,802.03) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (3,648,146.07) | 0.00 | 0.00 | (3,648,146.07) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,467.88) | (1,467.88) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (832,400.00) | 0.00 | 0.00 | (832,400.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (69,194.26) | 0.00 | 0.00 | (69,194.26) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (239,505,478.30) | 60,304.84 | (22,168,511.73) | (261,613,685.19) |

ตรวจแล้วถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (8,154,038.01) | 0.00 | (70,646,844.50) | (78,800,882.51) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (75,498,720.96) | 204,738.00 | (13,990,878.43) | (89,284,861.39) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (11,585,800.00) | 0.00 | 0.00 | (11,585,800.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (138,586,879.96) | 1,528,710.99 | (19,143,168.89) | (156,201,337.86) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (189,736,821.96) | 80,790.00 | (10,359,200.04) | (200,015,232.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (10,693,344.00) | 0.00 | (757,203.00) | (11,450,547.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,966,600.00) | 0.00 | 0.00 | (10,966,600.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4309010101 | รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (15.00) | 0.00 | 0.00 | (15.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 199,588,493.84 | 18,601,587.73 | (57,955.16) | 218,132,126.41 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 587,564.57 | 57,400.00 | 0.00 | 644,964.57 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 624,340.00 | 114,600.00 | (9,870.00) | 729,070.00 |

ตรวจแล้ว

รับรองถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอื้นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สอน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 313,245.45 | 48,114.39 | 0.00 | 361,359.84 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 11,773,090.00 | 1,069,850.00 | 0.00 | 12,842,940.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 27,056,853.42 | 2,427,674.00 | 0.00 | 29,484,527.42 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 161,580.00 | (80,790.00) | 80,790.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,318,275.36 | 307,300.45 | (263.12) | 3,625,312.69 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 4,977,413.03 | 460,950.68 | (394.67) | 5,437,969.04 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 278,461.56 | 25,452.30 | 0.00 | 303,913.86 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 920,631.00 | 85,916.00 | 0.00 | 1,006,547.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,021,900.00 | 236,000.00 | (11,500.00) | 1,246,400.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 2,067,060.00 | 245,246.67 | 0.00 | 2,312,306.67 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 209,833.32 | 21,000.00 | (7,500.00) | 223,333.32 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 19,556.00 | 0.00 | 0.00 | 19,556.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางสาวจิรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รับรองถูกต้อง
(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์ลาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 10

UserName : A05002000001102 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ | Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 141,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,954,604.65 | 67,490.00 | 0.00 | 13,022,094.65 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,205,675.09 | 0.00 | 0.00 | 3,205,675.09 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 172,156.58 | 0.00 | 0.00 | 172,156.58 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 174,889.25 | 0.00 | 0.00 | 174,889.25 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 90,327,812.28 | 7,949,150.09 | 0.00 | 98,276,962.37 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 155,784.20 | 14,162.20 | 0.00 | 169,946.40 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 2,789,945.02 | 246,388.82 | 0.00 | 3,036,333.84 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 3,952,241.30 | 0.00 | 0.00 | 3,952,241.30 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 3,902,322.85 | 241,722.50 | 0.00 | 4,144,045.35 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 672,574.83 | 0.00 | 0.00 | 672,574.83 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 9,316,405.00 | 838,423.00 | 0.00 | 10,154,828.00 |

ตรวจแล้ว (นางสาวจีรายุ เอ็นดู) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รับรองถูกต้อง (นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ตรวจถูกต้อง (นางสาวปวิตราภา สวนแก้ว) ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,815,517.54 | 4,580.00 | 0.00 | 10,820,097.54 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 3,540,933.13 | 0.00 | 0.00 | 3,540,933.13 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 677,036.00 | 40,000.00 | 0.00 | 717,036.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 571,927.15 | 0.00 | 0.00 | 571,927.15 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 5,749,587.03 | 784,019.00 | (7,650.00) | 6,525,956.03 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 255,520.00 | 66,240.00 | (4,170.00) | 317,590.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 637,703.50 | 194,110.00 | (12,800.00) | 819,013.50 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,521,561.23 | 1,036,200.80 | (58,482.00) | 3,499,280.03 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 622,856.62 | 12,533.33 | 0.00 | 635,389.95 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 1,118,516.42 | 26,131.86 | 0.00 | 1,144,648.28 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 3,249,526.73 | 53,903.28 | 0.00 | 3,303,430.01 |

ตรวจแล้ว

(นางสาวจีราย เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,715,030.37 | 568,817.00 | (29,089.00) | 6,254,758.37 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 145,728.00 | 170,188.04 | 0.00 | 315,916.04 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 401,131.30 | 45,877.00 | (1,900.00) | 445,108.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 171,422,306.93 | 25,610,729.85 | (61,703,354.04) | 135,329,682.74 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 720,710.00 | 0.00 | 0.00 | 720,710.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 185,411.00 | 0.00 | 0.00 | 185,411.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 187,549.46 | 70,945.00 | (26,822.00) | 231,672.46 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,424,330.69 | 525,198.43 | (26,291.51) | 3,923,237.61 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 106,194.70 | 31,671.50 | (5,487.56) | 132,378.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 777,847.92 | 155,031.98 | (24,753.38) | 908,126.52 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,302,716.30 | 2,747,068.30 | (1,067,250.10) | 2,982,534.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 98,632.00 | 4,655.00 | 0.00 | 103,287.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 17,450,956.50 | 0.00 | 0.00 | 17,450,956.50 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,357.15 | 0.00 | 0.00 | 9,357.15 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 463,380.17 | 26,200.00 | 0.00 | 489,580.17 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 2,640,863.50 | 2,101,441.88 | (21,850.00) | 4,720,455.38 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 5,631,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,840.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,954,414.49 | 1,574,424.50 | 0.00 | 22,528,838.99 |
| 5104030220 | ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,263,626.98 | 0.00 | 0.00 | 7,263,626.98 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,416,514.09 | 1,579,521.59 | (3,210.00) | 3,992,825.68 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 59,086.03 | 0.00 | 0.00 | 59,086.03 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 291,900.00 | 118,368.00 | 0.00 | 410,268.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,547.95 | 3,452.05 | 0.00 | 42,000.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางลาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิตา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 14

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 925,683.87 | 102,658.29 | (167.73) | 1,028,174.43 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,351.67 | 25,833.03 | 0.00 | 52,184.70 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 474,075.39 | 41,446.17 | 0.00 | 515,521.56 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,049,524.69 | 3,977,066.67 | 0.00 | 8,026,591.36 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 122,925.46 | 11,911.37 | 0.00 | 134,836.83 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 569,041.08 | 50,958.92 | 0.00 | 620,000.00 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 14,684.05 | 32,894.17 | 0.00 | 47,578.22 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 161,957.16 | 2,587,772.99 | 0.00 | 2,749,730.15 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 0.00 | 2,871.24 | 0.00 | 2,871.24 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 101,240.22 | 9,066.29 | 0.00 | 110,306.51 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5107010107 | อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 11,474,462.50 | 0.00 | 0.00 | 11,474,462.50 |

เรวจแล้ว

ตรวจถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

(นางสาวปัณฑิตาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 15

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 41,484.94 | 0.00 | 0.00 | 41,484.94 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 61.00 | 6.00 | 0.00 | 67.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,852,357.91 | 313,883.64 | 0.00 | 5,166,241.55 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,966,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,966,600.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,194,486.93 | 2,451,226.21 | (1,219,800.00) | 5,425,913.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,693,344.00 | 1,157,203.00 | (400,000.00) | 11,450,547.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 9.00 | 91,957.61 | 0.00 | 91,966.61 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จับทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 16

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:55:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 0.00 | 33,850,000.00 | 0.00 | 33,850,000.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 711,118.92 | (711,118.92) | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 109,573.99 | (109,573.99) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004 | | 0.00 | 654,858,916.42 | (654,858,916.42) | 0.00 |

ตรวจแล้ว

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา