

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๗๐๗/๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้
ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ (งวดบัญชี ๑๑) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๕๘๒๒

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๒ ๕๙๐๓



ผู้อำนวยการกอง.....
ก. หัวหน้ากลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,868.33	(27,868.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,041,078.54	(1,041,078.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,796,660.00	400,000.00	(83,779.00)	5,112,881.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,039,945.54	(1,039,945.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	131,247.00	9,019,691.77	(9,128,449.77)	22,489.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,323,386.35	20,962.00	(42,050.00)	17,302,298.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,569,578.00	5,144,551.00	(3,103,569.00)	3,610,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	65,646.00	11,118,238.77	(10,973,072.77)	210,812.00
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	(4,325,989.46)	0.00	(9,368.50)	(4,335,357.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,265,880.00	0.00	0.00	2,265,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง ตรวจแล้ว	(2,255,521.83)	ตรวจถูกต้อง 0.00	รับรองถูกต้อง (3,567.13)	(2,259,088.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน รับ	23,497,176.29	โอน 9.00	0.00	23,497,185.29
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (นางสาวจิรายุ เอ็นดู) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	7,838.82	(นางสาวจิรายุ เอ็นดู) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง 0.00	(7,838.82)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,083,271.11)	0.00	(85,208.06)	(20,168,479.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,083.33	0.00	0.00	3,817,083.33
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,817,079.33)	0.00	0.00	(3,817,079.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,235,880.10	3.00	0.00	3,235,883.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,118,495.10)	0.00	(2,438.52)	(3,120,933.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,242,576.27	0.00	0.00	10,242,576.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,593,918.07)	ตรวจสอบถูกต้อง	(42,827.74) รับรองถูกต้อง	(8,636,745.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	Ok	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(153,798.00)	นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง	0.00	(153,798.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,012,604.98	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มการคลัง	0.00	59,348,402.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,672,500.00	27,729,655.80	(7,283,655.80)	24,118,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,524,727.97)	0.00	(425,706.27)	(54,950,434.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	929,446.75	2.00	0.00	929,448.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(774,943.33)	0.00	(12,833.31)	(787,776.64)
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	(524,876.70)	0.00	(52,657.54)	(577,534.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(63,078.48)	0.00	(1,358.82)	(64,437.30)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,571,786.20	0.00	0.00	43,571,786.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	205,707.80	0.00	205,707.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,397,521.70)	0.00	(14,987.08)	(43,412,508.78)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	33,850,000.00	0.00	0.00	33,850,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(85,043.82)	18,000,848.55	(17,984,855.05)	(69,050.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,057,182.93)	17,669,585.63	(35,580,796.26)	(30,968,393.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(479,274.96)	3,172,949.12	(2,947,382.23)	(253,708.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(196,893.00)	42,819,551.57	(42,815,959.57)	(193,301.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,977.95	(2,977.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	791,824.19	(791,824.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127,928.61	(127,928.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,432,827.36)	0.00	(20,962.00)	(18,453,789.36)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(73,049.33)	79,800.00	(79,800.00)	(73,049.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,003,534.00)	83,779.00	(400,000.00)	(4,319,755.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	639,654.21	(639,654.21)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(678,556.00)	0.00	0.00	(678,556.00)
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	(7,263,626.98)	0.00	0.00	(7,263,626.98)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	(นางสาวธัญญรัตน์ 0:00)	(นางสาว 0:00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(739,918.59)	0.00	0.00	(739,918.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(91,583.30)	0.00	(9,158.33)	(100,741.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(292,797.20)	0.00	0.00	(292,797.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(137,500.00)	0.00	(8,500.00)	(146,000.00)
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)
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	(217,079,674.88)	21,001.29	(22,446,804.71)	(239,505,478.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,476,330.21)	0.00	(1,677,707.80)	(8,154,038.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(67,670,211.35)	2,032,536.00	(9,861,045.61)	(75,498,720.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,585,800.00)	0.00	0.00	(11,585,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(124,901,993.68)	182,555.00	(13,867,441.28)	(138,586,879.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(173,895,386.52)	30,000.00	(15,871,435.44)	(189,736,821.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,609,565.00)	0.00	(83,779.00)	(10,693,344.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,566,600.00)	0.00	(400,000.00)	(10,966,600.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง (ตรวจแล้ว)	0.00	(ตรวจถูกต้อง) 0.00	(รับของถูกต้อง) (15.00)	(15.00)
5101010101	เงินเดือน (รับ)	180,785,183.75	(รับ) 18,828,744.71	(25,434.62)	199,588,493.84
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง (นางสาวจิรายุ เอ็นดู) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	530,164.57	(นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์สว่าง) 57,400.00	0.00	587,564.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	559,880.00	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง 64,460.00	ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	624,340.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	247,975.76	65,269.69	0.00	313,245.45
5101010113	ค่าจ้าง	10,686,760.00	1,086,330.00	0.00	11,773,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,588,523.42	2,468,330.00	0.00	27,056,853.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,002,758.27	316,089.68	(572.59)	3,318,275.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,504,137.41	474,134.51	(858.89)	4,977,413.03
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	252,650.46	25,811.10	0.00	278,461.56
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	833,131.00	87,500.00	0.00	920,631.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	950,400.00	71,500.00	0.00	1,021,900.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,873,460.00	193,600.00	0.00	2,067,060.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	196,333.32	13,500.00	0.00	209,833.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,556.00	0.00	0.00	19,556.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,800.00	46,800.00	(25,000.00)	139,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,261,927.03	697,677.62	(5,000.00)	12,954,604.65
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,164,865.44	40,809.65	0.00	3,205,675.09
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	172,156.58	0.00	0.00	172,156.58
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	174,889.25	0.00	0.00	174,889.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	79,982,989.73	10,368,509.10	(23,686.55)	90,327,812.28
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	141,622.00	14,162.20	0.00	155,784.20
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	2,543,556.20	246,388.82	0.00	2,789,945.02
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,414,701.30	537,540.00	0.00	3,952,241.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,502,322.85	600,000.00	(200,000.00)	3,902,322.85
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	439,050.03	233,524.80	0.00	672,574.83
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	8,477,982.00	838,423.00	0.00	9,316,405.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร (นางสาวจิรายุ เอ็นดู)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,165,320.04	650,197.50	0.00	10,815,517.54
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	3,233,389.02	307,544.11	0.00	3,540,933.13
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	677,036.00	0.00	0.00	677,036.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	571,927.15	0.00	0.00	571,927.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,509,272.03	240,315.00	0.00	5,749,587.03
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,870.00	36,650.00	0.00	255,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	518,177.50	119,526.00	0.00	637,703.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,160,801.87	363,535.36	(2,776.00)	2,521,561.23
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	531,666.64	91,189.98	0.00	622,856.62
5103020103	ค่าที่พัก	995,512.79	123,003.63	0.00	1,118,516.42
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,953,954.75	295,571.98	0.00	3,249,526.73
5104010104	ค่าวัสดุ	5,416,500.37	298,530.00	0.00	5,715,030.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,628.00	11,100.00	0.00	145,728.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	364,101.30	37,030.00	0.00	401,131.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,102,848.90	16,660,998.83	(7,341,540.80)	171,422,306.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	720,710.00	0.00	0.00	720,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	145,272.00	40,139.00	0.00	185,411.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	162,689.46	24,860.00	0.00	187,549.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,751,259.91	880,644.50	(207,573.72)	3,424,330.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,042.74	9,151.96	0.00	106,194.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	674,721.88	115,126.04	(12,000.00)	777,847.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,173,627.70	129,088.60	0.00	1,302,716.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	92,150.00	6,482.00	0.00	98,632.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	15,259,476.60	4,382,959.80	(2,191,479.90)	17,450,956.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,357.15	0.00	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	455,541.35	7,838.82		463,380.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,525,658.02	179,713.48	(64,508.00)	2,640,863.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,162,520.00	469,320.00	0.00	5,631,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,809,686.96	2,144,727.53	0.00	20,954,414.49
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	7,263,626.98	0.00	0.00	7,263,626.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,861,157.42	556,856.67	(1,500.00)	2,416,514.09
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	59,086.03	0.00	0.00	59,086.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	261,100.00	30,800.00	0.00	291,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ ตรวจแล้ว	34,980.82	ตรวจสอบ 3,567.13	รับรองถูกต้อง 0.00	38,547.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง. มีคช	840,475.81	จบ 85,208.06	0.00	925,683.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า (นางสาวจิรายุ เอ็นดู)	23,913.15	(นางสาวอัญญรัตน์ จันทรวงศ์) 2,438.52	0.00	26,351.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มการคลัง	431,247.65	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการคลัง 42,827.74	ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	474,075.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,623,818.42	425,706.27	0.00	4,049,524.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	110,092.15	12,833.31	0.00	122,925.46
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	516,383.54	52,657.54	0.00	569,041.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 14

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	13,325.23	1,358.82	0.00	14,684.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	146,970.08	14,987.08	0.00	161,957.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	91,871.72	9,368.50	0.00	101,240.22
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5107010107	อุดหนุนดнг.-Inte.Org	11,474,462.50	0.00	0.00	11,474,462.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	41,484.94	0.00	0.00	41,484.94
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	61.00	0.00	0.00	61.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,230,437.70	621,920.21	0.00	4,852,357.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,566,600.00	400,000.00	0.00	10,966,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 15

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,176,828.60	17,658.33	0.00	4,194,486.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,609,565.00	83,779.00	0.00	10,693,344.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9.00	0.00	0.00	9.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	428,521.29	(428,521.29)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	209,610,540.14	(209,610,540.14)	0.00

ตรวจแล้ว



(นางสาวจิรายุ เอ็นคู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอณูรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางสาวปณิศาภา สอนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา