



ที่ มค ๐๐๐๔/๖๓๘

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชนกมล ศุขศาสตร์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,700.00	5,000.00	0.00	89,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,118,200.00	1,118,200.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	381,100.00	992,740.00	83,500.00-	1,290,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,141,886.00	1,118,200.00-	23,686.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,655,192.40-	0.00	0.00	6,655,192.40-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,133,333.30-	0.00	0.00	1,133,333.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,508,357.16-	0.00	0.00	1,508,357.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	297,998.00-	0.00	0.00	297,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	434,139.00-	0.00	0.00	434,139.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,142.00	0.00	0.00	390,142.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	368,983.53-	0.00	0.00	368,983.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	23,144.97-	0.00	0.00	23,144.97-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,122,992.56-	0.00	0.00	1,122,992.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,230.00	300,750.00-	161,520.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	56,856.00-	284,856.00	228,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,994.67	33,994.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,117,800.00	1,141,486.00-	23,686.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	100.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,098.59	1,098.59-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	40,000.00-	0.00	5,000.00-	45,000.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	44,700.00-	0.00	0.00	44,700.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	717,117.70	0.00	0.00	717,117.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,948,152.08-	0.00	0.00	3,948,152.08-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00

รายงานงบทดลอาหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,043,674.14-	0.00	0.00	1,043,674.14-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	23,000.00-	0.00	0.00	23,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	299,973.61-	0.00	34,494.67-	334,468.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,837,241.00-	0.00	1,186,466.00-	4,023,707.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	940,794.00-	0.00	93,750.00-	1,034,544.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,150.00-	0.00	0.00	9,150.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00-	0.00	5,000.00-	30,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,700.00	0.00	0.00	84,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,678.00	12,056.00	0.00	132,734.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,761.00	63,604.00	0.00	163,365.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,037.00	5,970.00	0.00	51,007.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,306,912.00	192,820.00	0.00	1,499,732.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,365.47	29,324.29	0.00	109,689.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,527.63	987.08	0.00	18,514.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,927.90	1,728.00	0.00	21,655.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,347.60	1,880.30	0.00	24,227.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,901.00	575.00	0.00	7,476.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	501,120.00	91,440.00	0.00	592,560.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,000.00	16,000.00	0.00	214,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	390,978.82	0.00	0.00	390,978.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,058.44	0.00	0.00	1,058.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.25	0.00	0.00	12,093.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,096.08	0.00	0.00	7,096.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,998.90	0.00	0.00	1,998.90
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	927,090.00	93,750.00	0.00	1,020,840.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	28,991.00	0.00	0.00	28,991.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,248.00	0.00	0.00	11,248.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	5,360,039.93	5,360,039.93-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------