



ที่ มค ๐๐๐๔/ ๑๘๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๕๖

E-mail. [mahasarakham@mots.go.th](mailto:mahasarakham@mots.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,397.68	(327,397.68)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	321,500.00	111,900.00	(201,000.00)	232,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	113,000.00	215,477.68	(327,397.68)	1,080.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,124,624.22)	0.00	0.00	(7,124,624.22)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกสอนพนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010103	คสส ครูฝึกสอนพนักงาน	(1,509,628.00)	0.00	0.00	(1,509,628.00)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&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	ครูฝึกสอนโฆษณา	283,150.00	0.00	0.00	283,150.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(283,143.00)	0.00	0.00	(283,143.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	94,454.00	0.00	0.00	94,454.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,602.82)	0.00	0.00	(83,602.82)
1206120101	ครูฝึกสอนบ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนบ้านครัว	(25,544.97)	0.00	0.00	(25,544.97)
1206180101	ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102	คสส ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,642.18	(132,642.18)	0.00
211010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,000.00	(121,155.00)	(12,155.00)
211020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,455.81	(20,455.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(113,000.00)	327,368.00	(215,448.00)	(1,080.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	470.32	(470.32)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,203.22	(1,203.22)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(44,700.00)	0.00	0.00	(44,700.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ	(342,381.48)	0.00	0.00	(342,381.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

User Name : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(3,047,034.38)	0.00	0.00	(3,047,034.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(910.00)	0.00	0.00	(910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(296,026.52)	0.00	(36,147.99)	(332,174.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24192,657.81)	0.00	(332,398.00)	(2,525,055.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,702.75	21,256.00	0.00	156,958.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	72,766.00	31,155.00	0.00	103,921.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,550.00	4,600.00	0.00	47,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	828,430.06	149,032.00	0.00	977,462.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,400.42	15,035.72	0.00	101,436.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,074.96	1,056.09	0.00	15,131.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,182.40	1,709.70	0.00	18,892.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,119.86	2,072.48	0.00	45,192.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,744.00	1,274.00	0.00	8,018.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	142,210.00	14,210.00	0.00	156,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	792,850.00	15,000.00	0.00	807,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	390,978.83	0.00	0.00	390,978.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,058.45	0.00	0.00	1,058.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,478.79	0.00	0.00	8,478.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,998.90	0.00	0.00	1,998.90
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	587,580.00	198,400.00	0.00	785,980.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	910.00	0.00	0.00	910.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038		0.00	1,715,715.88	(1,715,715.88)	0.00