

# สำเนาฉบับ

ที่ มค๐๐๐๔/๑๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๓) มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

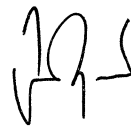
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกษมกมล สุขศาสตร์)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

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

ส่งผู้ว่า	.....
ชกค.	.....
หัวหน้ากลุ่มงาน	..... E.A
เจ้าของเรื่อง	..... น.ร.๓๓

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยบัญชี 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,477.00	(208,477.00)	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,500.00	202,477.00	(208,477.00)	4,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(6,342,666.57)	0.00	(39,869.55)	(6,382,536.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,133,333.30)	0.00	0.00	(1,133,333.30)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,507,511.11)	0.00	(107.92)	(1,507,619.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(294,194.07)	0.00	(3,803.93)	(297,998.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 แพคเกจทัวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,561.00	0.00	0.00	370,561.00
1206100102 แพคเกจทัวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(362,490.92)	0.00	(370.31)	(362,861.23)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 แพคเกจทัวร์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(21,547.17)	0.00	(203.83)	(21,751.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(500.00)	511,054.10	(511,054.10)	(500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	504,520.00	(504,520.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,655.40	(19,655.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	208,077.00	(202,077.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,808.87	(4,808.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,850.00)	0.00	0.00	(68,850.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	717,117.70	0.00	0.00	717,117.70
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(3,948,152.08)	0.00	0.00	(3,948,152.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	138,000.00	46,000.00	0.00	184,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(70,307.24)	0.00	(39,829.50)	(110,136.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(455,300.00)	0.00	(599,207.00)	(1,034,507.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,230.00)	0.00	(93,750.00)	(277,980.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	640.00	327.00	0.00	967.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,410.00	4,860.00	0.00	13,270.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	128,800.00	515,000.00	0.00	643,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,590.42	12,669.98	0.00	30,260.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,701.71	2,630.27	0.00	8,331.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,145.50	2,392.95	0.00	6,538.45

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,760.60	1,880.30	0.00	5,640.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,205.00	1,256.00	0.00	2,461.00
5104030218 ค่าขนส่ง/ค่าน้ำมัน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	162,900.00	500.00	(12,000.00)	151,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	0.00	(34,000.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	78,452.99	39,869.55	0.00	118,322.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	212.39	107.92	0.00	320.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,289.32	3,803.93	0.00	12,093.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	728.65	370.31	0.00	1,098.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	401.10	203.83	0.00	604.93
5107010113 ค่าของ.ตามมาตรการของรัฐ	184,230.00	93,750.00	0.00	277,980.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038</b>	<b>0.00</b>	<b>2,482,311.41</b>	<b>(2,482,311.41)</b>	<b>0.00</b>