



ที่ มค ๐๐๐๔/ ๒๑๑

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกษมกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

E-mail. maharakham@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,700.00	0.00	(39,700.00)	15,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	450.00	157,519.00	(157,969.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	362,856.00	0.00	(362,856.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	157,519.00	(157,519.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	1,700,000.00	0.00	11,088,185.85
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,360,837.08)	0.00	(1,737,194.42)	(9,098,031.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	(1,700,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,133,333.30)	1,699,999.00	(566,665.70)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,423,998.00	40,000.00	0.00	1,463,998.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,418,765.54)	0.00	(40,098.69)	(1,458,864.23)
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	233,150.00	10,000.00	0.00	243,150.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,144.00)	0.00	(9,999.00)	(243,143.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,654.00	0.00	0.00	88,654.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,407.51)	0.00	(513.86)	(82,921.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,550.00)	0.00	0.00	(26,550.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	(1,600,000.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	1,470,152.00	(347,159.44)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,300.00	(173,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,050.00	(146,050.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,731.94	(5,731.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(450.00)	154,469.00	(154,019.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,270.00	(1,270.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.65	(95.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,000.00)	49,700.00	(54,700.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(44,700.00)	44,700.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	997,351.52	0.00	0.00	997,351.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,389,415.86)	0.00	0.00	(3,389,415.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,793,666.14	(1,749,996.00)	1,043,670.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,939.06)	0.00	(21,231.94)	(142,171.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(907,742.01)	0.00	(272,119.00)	(1,179,861.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,058.00)	0.00	0.00	(3,058.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,000.00)	0.00	(39,700.00)	(44,700.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,794.02	36,235.00	0.00	133,029.02
5104010104	ค่าวัสดุ	74,675.00	0.00	0.00	74,675.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,210.00	3,100.00	0.00	26,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	301,803.00	217,050.00	(19,050.00)	499,803.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,929.27	78.54	0.00	26,007.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,207.67	1,587.45	0.00	5,795.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,159.37	1,706.65	0.00	3,866.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,556.42	1,880.30	0.00	19,436.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,665.00	979.00	0.00	5,644.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,770.00	60,080.00	0.00	73,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,759.87	1,737,194.42	(1,699,999.00)	194,955.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	427.08	40,098.69	(39,998.00)	527.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,999.00	(9,999.00)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,985.06	513.86	0.00	3,498.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	603.93	0.00	0.00	603.93
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	566,665.70	(566,665.70)	0.00
5105010195	ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	347,159.44	(347,159.44)	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	245,700.00	334,640.00	0.00	580,340.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	305.00	(305.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,800.00	2,920.00	0.00	4,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:52:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	360.00	0.00	0.00	360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000.00	39,700.00	0.00	44,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038		0.00	13,780,364.78	(13,780,364.78)	0.00