

ที่ มค ๐๐๐๔/ ๕๐๖



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

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 : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,700.00	25,000.00	0.00	84,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	471,664.00	471,664.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	288,100.00	297,600.00	204,600.00-	381,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	471,664.00	471,664.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,615,322.85-	0.00	0.00	6,615,322.85-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,508,249.24-	0.00	0.00	1,508,249.24-
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 ครุภัณฑ์โฆษณา	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	368,062.42-	0.00	0.00	368,062.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,941.14-	0.00	0.00	22,941.14-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,122,992.56-	0.00	0.00	1,122,992.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,134.10	46,134.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,000.00-	26,850.00	72,106.00-	50,256.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,841.27	4,841.27-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	471,264.00	471,264.00-	0.00
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	401.23	401.23-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	15,000.00-	25,000.00	50,000.00-	40,000.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	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

( รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน )

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,043,674.14-	0.00	0.00	1,043,674.14-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	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	248,958.24-	0.00	51,015.37-	299,973.61-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,456,767.00-	0.00	380,474.00-	2,837,241.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	850,044.00-	0.00	90,750.00-	940,794.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,150.00-	0.00	0.00	9,150.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	25,000.00-	25,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	90,000.00	45,000.00	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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,100.00	40,600.00	0.00	84,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,764.00	18,914.00	0.00	120,678.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,685.00	53,076.00	0.00	99,761.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,967.00	7,070.00	0.00	45,037.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,252,742.00	47,570.00	0.00	1,300,312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,316.08	49.39	0.00	80,365.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,494.54	1,033.09	0.00	17,527.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,169.41	1,758.49	0.00	19,927.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,793.20	2,554.40	0.00	22,347.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,281.00	620.00	0.00	6,901.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	447,620.00	53,500.00	0.00	501,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,000.00	112,000.00	0.00	198,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	351,109.27	0.00	0.00	351,109.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	950.52	0.00	0.00	950.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.25	0.00	0.00	12,093.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,174.97	0.00	0.00	6,174.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,795.07	0.00	0.00	1,795.07
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	836,340.00	90,750.00	0.00	927,090.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	28,991.00	0.00	0.00	28,991.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,248.00	0.00	0.00	11,248.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	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	2,415,013.97	2,415,013.97-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------