

# กรมบัญชีกลาง

ที่ มค๐๐๐๔/๒๓๙

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๘ เมษายน 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 - หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

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

เลขที่	
วันที่	
ชื่อผู้รับ	๕๔
ชื่อผู้ส่ง	สุชนก

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : 4400PT0202  
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 0502 สมว. นิสิตกระทรวงมหาดไทย  
 หมายเลขเบิกจ่าย : 000000500200038 สหค. มค  
 ประจำงวด : 006 ถึง 006 ประจำปี 2022  
 Page No. : 1  
 Report date : 08.04.2022  
 Report Time : 09:39:53

บัญชีแยกประเภท	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	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
1101020601 ง/สธ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	431,527.00	(431,527.00)	0.00
1102010101 ล/เงินนิยม-ในงบม.	228,500.00	206,000.00	(146,000.00)	288,500.00
1102050124 ค่ารับจาก มท.	89,024.00	342,503.00	(431,527.00)	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(6,458,416.88)	0.00	(39,869.55)	(6,498,286.43)
1205060101 อาคารส่งป/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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,507,824.46)	0.00	(107.94)	(1,507,932.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(364,442.23)	0.00	(924.65)	(365,366.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,138.95)	0.00	(203.83)	(22,342.78)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	328,474.10	(322,274.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	317,800.00	(317,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,854.21	(11,854.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,524.00)	430,627.00	(342,103.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	774.72	(774.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53)	0.00	125.24	(125.24)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 4400PT0202  
 รายงานแบบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สททจ.มต  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2

Report date : 08.04.2022

Report Time : 09:39:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,150.00)	0.00	0.00	(24,150.00)
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/คสูงค่าคง. สุกถ์	717,117.70	0.00	0.00	717,117.70
3102010101 ร/คสูงค่าคง. 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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(139,474.18)	0.00	(13,028.31)	(152,502.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,641,785.00)	0.00	(335,093.00)	(1,976,878.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,622.00)	0.00	(93,810.00)	(566,432.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน(ในกรม	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
5102030199 คชจ. ผิดกรม-ภายนอก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	4,583.00	16,093.00	0.00	20,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,530.00	5,000.00	0.00	28,530.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,050.00	3,300.00	0.00	23,350.00
5104010112 ค/จแผนบริหาร-ภายนอก	981,530.00	161,800.00	(120,000.00)	1,023,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,213.36	6,533.33	0.00	47,746.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,975.31	1,633.68	0.00	12,608.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,303.00	1,721.90	0.00	13,024.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,401.50	2,554.40	0.00	11,955.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,677.00	585.00	0.00	4,262.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	255,700.00	165,200.00	0.00	420,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	194,203.30	39,869.55	0.00	234,072.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	525.74	107.94	0.00	633.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.25	0.00	0.00	12,093.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,554.78	924.65	0.00	3,479.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	992.88	203.83	0.00	1,196.71
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	467,280.00	93,810.00	0.00	561,090.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คใหม่ก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Amount	0.00	2,607,122.55	(2,607,122.55)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3