

ที่ มค ๐๐๐๔/ ๖๖๒



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรียา ถานันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:41:18

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	59,700.00	0.00	(5,000.00)	54,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,652.44	(209,652.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,500.00	88,000.00	(7,500.00)	88,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	213,652.44	(209,652.44)	4,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	53,830.00	0.00	(53,830.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,242,837.83)	0.00	(38,478.02)	(7,281,315.85)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,509,948.03)	0.00	(104.17)	(1,510,052.20)
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	283,150.00	0.00	0.00	283,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,143.00)	0.00	0.00	(283,143.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,454.00	0.00	0.00	94,454.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,042.53)	0.00	(794.60)	(86,837.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,149.91)	0.00	(197.25)	(26,347.16)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	112,328.88	(117,328.88)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,086.95)	20,539.22	(17,452.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,978.88)	0.00	0.00	(2,978.88)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,675.00	(213,675.00)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	522.56	(522.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.90	(146.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,000.00)	5,000.00	0.00	(10,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	997,351.52	0.00	0.00	997,351.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,389,415.86)	0.00	0.00	(3,389,415.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,355.50)	0.00	(54,018.10)	(69,373.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,048.82)	0.00	(289,467.00)	(307,515.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,058.00)	(3,058.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,854.83	23,004.00	0.00	34,858.83
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	53,830.00	0.00	53,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,730.00	4,600.00	0.00	10,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	165,803.00	0.00	165,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,356.88	0.00	11,356.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,171.44	0.00	1,171.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,706.65	0.00	1,706.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,859.18	0.00	4,859.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,760.62	38,478.02	0.00	78,238.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107.64	104.17	0.00	211.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	821.08	794.60	0.00	1,615.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	203.84	197.25	0.00	401.09
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	152,000.00	7,500.00	0.00	159,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,321,877.63	(1,321,877.63)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------