



ที่ มค ๐๐๐๔/ ๗๕๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน 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 – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๒-๓๓๔๖

E-mail. mahasarakham@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	89,700.00	0.00	(30,000.00)	59,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,400.00	5,000.00	(34,400.00)	5,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,081.00	0.00	0.00	20,081.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,733,645.39)	0.00	0.00	(6,733,645.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,508,569.55)	0.00	0.00	(1,508,569.55)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(370,796.41)	0.00	0.00	(370,796.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,546.07)	0.00	0.00	(23,546.07)
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	(7,074.10)	37,674.10	(30,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,805.03	(41,805.03)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(37,830.78)	0.00	0.00	(37,830.78)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,000.00)	34,000.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	102.00	(102.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,000.00)	30,000.00	0.00	(15,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(44,700.00)	0.00	0.00	(44,700.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,983,134.46	0.00	0.00	9,983,134.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,047,034.38)	0.00	0.00	(3,047,034.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,479.13)	(47,479.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,673.78	0.00	36,673.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	872.05	0.00	872.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,721.90	0.00	1,721.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,380.30	0.00	1,380.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038		10,325,515.56	260,486.16	(260,486.16)	10,325,515.56