

# สำเนาฉบับ

ที่ มค๐๐๐๔/๒๕๖๐

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดมหาสารคาม  
ถนนสารคาม-โกสุม มค. ๔๔๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือที่ 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 นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่นำเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล มิ่งชัย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

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

รองผู้ว่า	
ททจ	
หัวหน้ากลุ่มงาน	ก.ค.
เจ้าของเรื่อง	สุรพล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยบัญชี 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
 ประจำปี 2562

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	347,704.00	215,105.80	(562,809.80)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	452,200.00	0.00	(110,300.00)	341,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	216,624.80	(216,624.80)	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.	(4,895,787.67)	0.00	(154,333.75)	(5,050,121.42)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/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	(1,503,729.95)	0.00	(282.02)	(1,504,011.97)
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	(141,317.35)	0.00	(16,306.85)	(157,624.20)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สาง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,988.00	0.00	0.00	344,988.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(324,016.37)	0.00	(898.63)	(324,915.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,551.00)	0.00	(387.95)	(14,938.95)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คลสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(700.00)	32,855.10	(32,155.10)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,300.00	(30,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,263.59	(6,263.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(347,004.00)	563,271.00	(216,267.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.13	(141.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167.19	(167.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,871.77	0.00	0.00	465,871.77
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,169,279.81)	0.00	0.00	(5,169,279.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,500.00)	0.00	0.00	(34,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(106,235.46)	0.00	(11,618.69)	(117,854.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(945,015.00)	1,519.00	(133,958.00)	(1,077,454.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(920.00)	0.00	(108,128.00)	(109,048.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	3,500.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	980.00	0.00	1,900.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	86,763.00	0.00	86,763.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	110,300.00	0.00	110,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,335.00	39,658.00	(1,519.00)	79,474.00

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	12,400.00	30,300.00	0.00	42,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,100.00	5,000.00	0.00	24,100.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	213,000.00	59,000.00	0.00	272,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,771.37	4,142.21	0.00	39,913.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,301.05	0.00	0.00	17,301.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,705.24	2,795.48	0.00	15,500.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,281.80	500.00	0.00	11,781.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,676.00	681.00	0.00	3,357.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,869.55	154,333.75	0.00	194,203.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38.93	282.02	0.00	320.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,212.60	16,306.85	0.00	20,519.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98.52	898.63	0.00	997.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	387.95	0.00	387.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	197,730.00	0.00	0.00	197,730.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,971.50</b>	<b>(1,602,971.50)</b>	<b>0.00</b>