



ที่ มค ๐๐๐๔/ ๗๑๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม 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 GMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

E-mail. mahasarakham@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

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	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,779.71	236,779.71-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,290,340.00	0.00	560,340.00-	730,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,686.00	351,143.71	340,429.71-	34,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	20,081.00	0.00	20,081.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,695,061.95-	0.00	38,583.44-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,508,465.10-	0.00	104.45-	1,508,569.55-
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	369,904.64-	0.00	891.39-	370,796.03-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,348.81-	0.00	197.26-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	161,520.00-	1,060,004.10	905,558.20-	7,074.10-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	81,356.00-	883,750.00	802,394.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,199.64	10,199.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	23,686.00-	340,129.71	350,443.71-	34,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,225.77	3,225.77-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	100.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,761.75	6,761.75-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	45,000.00-	0.00	0.00	45,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	44,700.00-	0.00	0.00	44,700.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	717,117.70	0.00	0.00	717,117.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,948,152.08-	0.00	0.00	3,948,152.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	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	334,468.28-	0.00	11,873.74-	346,342.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,023,707.00-	9,900.00	1,176,573.71-	5,190,380.71-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,034,544.00-	93,750.00	232,500.00-	1,173,294.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,150.00-	0.00	0.00	9,150.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,834.00	0.00	0.00	12,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,700.00	0.00	0.00	84,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,734.00	9,943.71	0.00	142,677.71
5104010104	ค่าวัสดุ	244,721.00	26,040.00	20,081.00-	250,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,007.00	17,460.00	0.00	68,467.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,499,732.00	824,354.00	10,000.00-	2,314,086.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,689.76	2,365.30	0.00	112,055.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,514.71	4,000.20	0.00	22,514.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,655.90	1,779.84	0.00	23,435.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,227.90	3,728.50	0.00	27,956.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,476.00	674.00	0.00	8,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 .

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดสร/ตแผ่นดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	592,560.00	41,000.00	0.00	633,560.00
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	214,000.00	318,600.00	0.00	532,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	430,848.37	38,583.44	0.00	469,431.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,166.38	104.45	0.00	1,270.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.25	0.00	0.00	12,093.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,017.19	891.39	0.00	8,908.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,020,840.00	187,500.00	93,750.00-	1,114,590.00
5107010199	อุดหนุนตง.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.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	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	4,800,787.48	4,800,787.48-	0.00