

สำเนาฉบับ

ที่ มค๐๐๐๔/ ๖๕๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๓ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

E-mail. mahasarakham@mots.go.th

ชื่อผู้ทำ	
ตำแหน่ง	
ชื่อหน่วยงาน	PA
ชื่อเรื่อง	รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,342.00	(9,342.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,342.00	(9,342.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
1101020601 ง/ส.ง.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,426.00	(182,426.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	178,200.00	122,000.00	(71,700.00)	228,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	271,450.00	(182,426.00)	89,024.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(6,422,405.67)	0.00	0.00	(6,422,405.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,507,726.97)	0.00	0.00	(1,507,726.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(297,998.00)	0.00	0.00	(297,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต 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 คลสต คอมพิวเตอร์	(363,607.06)	0.00	0.00	(363,607.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,954.84)	0.00	0.00	(21,954.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การท่า-ภายนอก	0.00	309,618.20	(315,818.20)	(6,200.00)
2101010103 รับผิดชอบ / งบสำคัญ	(298,000.00)	298,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,064.06	(11,064.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญค้างจ่าย	0.00	182,526.00	(271,050.00)	(88,524.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนรายปีจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	100.00	(100.00)
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,893.69	(2,893.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,150.00)	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินชรอนันต์สง	0.00	5,342.00	(5,342.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(44,700.00)	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	717,117.70	0.00	717,117.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,948,152.08)	0.00	(3,948,152.08)
3102010102 ผดสะสมแก้งคชจ.พลาด	184,000.00	0.00	184,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	(1,043,674.14)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,000.00)	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(126,561.92)	0.00	(12,912.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,161,557.00)	0.00	(1,641,785.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(373,530.00)	0.00	(472,622.00)
4308010118 ร.ระหว่างกันในกรม	(19,455.82)	0.00	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,684.00	(5,342.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,700.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดิมทางภายในปท.	967.00	3,616.00	0.00	4,583.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,120.00	7,410.00	0.00	23,530.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,920.00	3,130.00	0.00	20,050.00
5104010112 คจ/จหมอบริการ-ภายนอก	960,800.00	20,730.00	0.00	981,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,959.85	6,253.51	0.00	41,213.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,780.76	1,194.55	0.00	10,975.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,245.10	3,057.90	0.00	11,303.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,521.20	1,880.30	0.00	9,401.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,151.00	526.00	0.00	3,677.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดิน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	170,000.00	85,700.00	0.00	255,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,192.09	0.00	0.00	158,192.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	428.25	0.00	0.00	428.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,093.25	0.00	0.00	12,093.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,719.61	0.00	0.00	1,719.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	808.77	0.00	0.00	808.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	373,530.00	93,750.00	0.00	467,280.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	23,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,663,078.21	(1,663,078.21)	0.00