

สำเนาฉบับ

ที่ มค๐๐๐๔/ ๗๒๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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 - หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

E-mail. mahasarakham@mots.go.th

รองผู้ว่า	
ผอ.	
หัวหน้ากลุ่มงาน	
ผู้ควบคุมงาน	

๒๕๖๔

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	150,915.00	(150,915.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	69,000.00	30,000.00	(69,000.00)	30,000.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	4,000.00	157,415.00	(150,915.00)	10,500.00
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.	(6,304,083.13)	0.00	(38,583.44)	(6,342,666.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คตส. 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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,507,406.66)	0.00	(104.45)	(1,507,511.11)
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	(290,117.35)	0.00	(4,076.72)	(294,194.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พนักงานที่ไม่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,561.00	0.00	0.00	370,561.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์	(362,132.57)	0.00	(358.35)	(362,490.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,349.91)	0.00	(197.26)	(21,547.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คสด.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การกีฬา-ภายนอก	(146,400.00)	261,674.10	(115,774.10)	(500.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	109,800.00	(109,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,119.39	(25,119.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	151,015.00	(157,015.00)	(10,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,464.00	(1,464.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กต. I	0.00	100.00	(100.00)	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	1,026.67	(1,026.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(68,850.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	717,117.70
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	0.00	0.00	(3,948,152.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	138,000.00	0.00	138,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(37,293.49)	(70,307.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(315,140.00)	(435,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(91,875.00)	(184,230.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	0.00	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	640.00	0.00	640.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,800.00	0.00	8,410.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	128,800.00	0.00	128,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,590.42	0.00	17,590.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,233.97	0.00	5,701.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,383.80	0.00	4,145.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,880.30	0.00	3,760.60

