

ตำนานฉบับ

ที่ มค ๐๐๐๔/๐๕๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ มค. ๔๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน 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 - หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

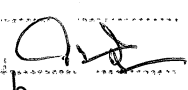



(นางสาวสุชนกมล สุขศาสตร์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๓๓๔๖

E-mail. mahasarakham@mots.go.th

องค์ผู้ว่า
ททอ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
เจ้าของเรื่อง 

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ - ในงบฯ	0.00	161,805.00	(161,805.00)	0.00
1102010101 งบฯ งบฯ - ในงบฯ	207,000.00	0.00	(138,000.00)	69,000.00
1102050124 งบฯ งบฯ บก.	63,950.00	101,855.00	(161,805.00)	4,000.00
1205010102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	(6,264,213.58)	0.00	0.00	(6,264,213.58)
1205060101 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	(1,133,333.30)	0.00	0.00	(1,133,333.30)
1206010101 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	(1,507,298.72)	0.00	0.00	(1,507,298.72)
1206030101 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	(285,904.75)	0.00	0.00	(285,904.75)
1206040101 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,561.00	0.00	0.00	370,561.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(361,762.27)	0.00	0.00	(361,762.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,146.07)	0.00	0.00	(21,146.07)
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)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การกีฬา-ภายนอก	(117,174.10)	124,894.10	(154,120.00)	(146,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	146,400.00	(146,400.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(49.39)	22,839.65	(22,790.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,180.52)	17,180.52	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(64,000.00)	161,355.00	(101,355.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,160.00	(1,160.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.32	(79.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,850.00)	0.00	0.00	(68,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	717,117.70	0.00	0.00	717,117.70
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(3,948,152.08)	0.00	0.00	(3,948,152.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,013.75)	(33,013.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(120,160.00)	(120,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,355.00)	(92,355.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	7,220.00	(3,610.00)	3,610.00
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,187.52	(16,187.52)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	0.00	2,467.74	0.00	2,467.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,761.70	0.00	1,761.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,880.30	0.00	1,880.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	993.00	(993.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	92,355.00	0.00	92,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,154,383.85	(1,154,383.85)	0.00