

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,300.00	411,046.25	(462,346.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,300.00	324,720.00	0.00	376,020.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	415,822.25	(415,822.25)	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 คตส. อาคาร สนง.	(5,403,588.58)	0.00	0.00	(5,403,588.58)
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	(1,504,968.87)	0.00	0.00	(1,504,968.87)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,971.42)	0.00	0.00	(194,971.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,988.00	0.00	0.00	344,988.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(328,197.93)	0.00	0.00	(328,197.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,746.07)	0.00	0.00	(16,746.07)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,693.20	(92,693.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,400.00	(50,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,070.24	(12,070.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,318.71)	0.00	0.00	(3,318.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,300.00)	459,196.00	(407,896.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134.91	(134.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(237,249.92)	0.00	0.00	(237,249.92)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,703,408.04)	0.00	0.00	(4,703,408.04)
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	(74,353.20)	0.00	(28,792.44)	(103,145.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(207,887.00)	4,776.00	(433,467.00)	(636,578.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	14,000.00	0.00	48,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,327.00	9,952.00	(4,776.00)	14,503.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,900.00	3,735.00	0.00	34,635.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,110.00	4,860.00	0.00	8,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,000.00	90,200.00	0.00	154,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,753.18	8,580.76	0.00	22,333.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,256.95	0.00	0.00	7,256.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,038.45	3,457.38	0.00	7,495.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,260.60	1,880.30	0.00	5,140.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,159.00	874.00	0.00	2,033.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,238.64	0.00	0.00	78,238.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	211.81	0.00	0.00	211.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,266.67	0.00	0.00	8,266.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	726.66	0.00	0.00	726.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	400.00	0.00	0.00	400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	745,500.00	0.00	0.00	745,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,909,200.29	(1,909,200.29)	0.00