

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 งบ/รณการ-ในงบม.	9,293.00	133,061.00	(142,354.00)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงบม.	1,145,440.00	0.00	(29,840.00)	1,115,600.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	133,061.00	0.00	(133,061.00)	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 คสส. อาคาร สนง.	(5,794,781.76)	0.00	(39,869.55)	(5,834,651.31)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,506,027.89)	0.00	(107.94)	(1,506,135.83)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,304.75)	0.00	(4,212.60)	(240,517.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,654.00	0.00	0.00	367,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(347,927.32)	0.00	(594.08)	(348,521.40)
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	(18,746.07)	0.00	(203.84)	(18,949.91)
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 จม การค้า-ภายนอก	(121,526.00)	121,526.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,621.96)	24,621.96	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(142,404.00)	142,404.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	503.74	(503.74)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	441.31	(441.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(4,940,657.96)	0.00	0.00	(4,940,657.96)
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	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(121,576.00)	(121,576.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(15,122.72)	(15,122.72)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(4,023.41)	(4,023.41)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,707.53)	(2,707.53)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,380.30)	(1,380.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,388.00)	(1,388.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	39,869.55	0.00	39,869.55

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	107.94	0.00	107.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,212.60	0.00	4,212.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	594.08	0.00	594.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	203.84	0.00	203.84
รณหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	497,936.02	(497,936.02)	0.00