

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 77,425.80 | (77,425.80) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 214,120.00 | 416,220.00 | (630,340.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 77,425.80 | (77,425.80) | 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. | (5,403,588.58) | 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 คสส. 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 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (194,971.42) | 0.00 | 0.00 | (194,971.42) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 434,150.00 | 0.00 | 0.00 | 434,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (434,139.00) | 0.00 | 0.00 | (434,139.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 344,988.00 | 0.00 | 0.00 | 344,988.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 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 | 31,042.10 | (31,042.10) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | (18,300.00) | 184,730.00 | (166,430.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,142.00 | (27,142.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,318.71) | 0.00 | 0.00 | (3,318.71) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 76,000.00 | (76,000.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 104.00 | (104.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 550.00 | (550.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134.99 | (134.99) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (15,900.00) | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (237,249.92) | 0.00 | 0.00 | (237,249.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,900.00) | (7,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (184,850.58) | 0.00 | (33,124.10) | (217,974.68) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,026,086.00) | 0.00 | (93,160.00) | (1,119,246.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,307.00) | 0.00 | 0.00 | (12,307.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 70,895.00 | 4,000.00 | 0.00 | 74,895.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,307.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 181,100.00 | 0.00 | 0.00 | 181,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,041.00 | 8,000.00 | 0.00 | 47,041.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 83,535.00 | 2,550.00 | 0.00 | 86,085.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง | 27,120.00 | 2,510.00 | 0.00 | 29,630.00 |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 422,320.00 | 67,500.00 | 0.00 | 489,820.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,346.68 | 15,945.78 | 0.00 | 66,292.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,811.63 | 7,837.86 | 0.00 | 29,649.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,708.45 | 2,652.16 | 0.00 | 18,360.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,781.80 | 1,880.30 | 0.00 | 12,662.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,422.00 | 808.00 | 0.00 | 5,230.00 |
| 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 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 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 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 766,500.00 | 198,220.00 | 0.00 | 964,720.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 1,065,894.32 | (1,065,894.32) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 483,244.32 | (483,244.32) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038 | 0.00 | 2,769,917.43 | (2,769,917.43) | 0.00 |