

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 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/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,798.00	(73,798.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	88,648.00	(88,648.00)	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 คตส. อาคาร สนง.	(5,952,973.85)	0.00	0.00	(5,952,973.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,506,456.14)	0.00	0.00	(1,506,456.14)
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	(253,019.27)	0.00	0.00	(253,019.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

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	367,654.00	0.00	0.00	367,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(350,284.47)	0.00	0.00	(350,284.47)
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	(19,554.84)	0.00	0.00	(19,554.84)
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 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(17,000.00)	20,114.10	(12,114.10)	(9,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,101.55	(20,101.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	88,848.00	(88,848.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.33	(54.33)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกเกินงบมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงตัดชอ.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93
3102010101 ร/คสูงตัดชอ.สะสม	(4,940,657.96)	0.00	0.00	(4,940,657.96)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	736,640.00	0.00	0.00	736,640.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,409.36)	0.00	(25,275.65)	(133,685.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(637,143.00)	14,850.00	(103,638.00)	(725,931.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,882.00)	0.00	0.00	(5,882.00)
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	540.00	0.00	0.00	540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,280.00	0.00	0.00	199,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,332.00	5,848.00	0.00	43,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,565.00	9,000.00	0.00	49,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยบัญชี 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,790.00	1,940.00	0.00	15,730.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	213,900.00	79,000.00	(15,000.00)	277,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,955.45	6,040.40	0.00	33,995.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,559.23	8,952.37	0.00	16,511.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,669.82	2,493.58	0.00	10,163.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,640.90	1,880.30	0.00	7,521.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,962.00	1,909.00	0.00	4,871.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,800.00	0.00	0.00	408,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,192.09	0.00	0.00	158,192.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	428.25	0.00	0.00	428.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,714.52	0.00	0.00	16,714.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,357.15	0.00	0.00	2,357.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	808.77	0.00	0.00	808.77
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
รวมหน่วยบัญชี 0500200038	0.00	437,197.63	(437,197.63)	0.00