

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

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	69,638.00	(69,638.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	69,638.00	(69,638.00)	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.	(5,913,104.30)	0.00	0.00	(5,913,104.30)
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	(1,506,348.20)	0.00	0.00	(1,506,348.20)
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	(248,806.67)	0.00	0.00	(248,806.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สาง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลาส 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 คลาส คอมพิวเตอร์	(349,690.39)	0.00	0.00	(349,690.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,351.00)	0.00	0.00	(19,351.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คลาส 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	7,224.10	(24,224.10)	(17,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,467.99	(11,467.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	69,688.00	(69,688.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกกินวราอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุตั้งค่าง.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93
3102010101 วัสดุตั้งค่าง.สะสม	(4,940,657.96)	0.00	0.00	(4,940,657.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(90,767.27)	0.00	(17,642.09)	(108,409.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(566,405.00)	0.00	(70,738.00)	(637,143.00)
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	27,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-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.เดินทางภายในบพ.	36,644.00	688.00	0.00	37,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,565.00	0.00	0.00	40,565.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,740.00	6,050.00	0.00	13,790.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	132,900.00	81,000.00	0.00	213,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,518.48	7,436.97	0.00	27,955.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,559.23	0.00	0.00	7,559.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,100.00	2,569.82	0.00	7,669.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,760.60	1,880.30	0.00	5,640.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,207.00	755.00	0.00	2,962.00
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.	118,322.54	0.00	0.00	118,322.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	320.31	0.00	0.00	320.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,501.92	0.00	0.00	12,501.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,763.07	0.00	0.00	1,763.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	604.93	0.00	0.00	604.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	350,679.64	(350,679.64)	0.00