

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.03	(0.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.03	(0.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	194,294.00	(194,294.00)	0.00
1102010101 ดวมเงินยืม-ในปม.	100,000.00	92,000.00	(100,000.00)	92,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	199,294.00	(199,294.00)	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.	(6,145,891.04)	0.00	0.00	(6,145,891.04)
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	(1,506,978.41)	0.00	0.00	(1,506,978.41)
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	(273,402.83)	0.00	0.00	(273,402.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,561.00	0.00	0.00	370,561.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(360,663.31)	0.00	0.00	(360,663.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(20,541.14)	0.00	0.00	(20,541.14)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	17,214.10	(17,214.10)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,713.28	(21,713.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	199,344.00	(199,344.00)	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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสนิติกร 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(33)	0.00	182.45	(182.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,940,657.96)	0.00	0.00	(4,940,657.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	743,208.95	0.00	0.00	743,208.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.58)	0.00	(0.03)	(0.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(241,055.25)	5,000.00	(65,887.38)	(301,942.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,330,658.00)	0.00	(172,384.00)	(1,503,042.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,243.00)	0.00	0.00	(19,243.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	43,000.00	(5,000.00)	102,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,492.00	0.00	0.00	7,492.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,280.00	0.00	0.00	199,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,261.00	344.00	0.00	77,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	111,471.00	650.00	0.00	112,121.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,370.00	3,890.00	0.00	29,260.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	631,900.00	64,000.00	0.00	695,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,211.29	14,991.58	0.00	92,202.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,610.01	2,490.96	0.00	32,100.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,866.49	2,429.54	0.00	22,296.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,042.40	1,880.30	0.00	16,922.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,589.00	1,095.00	0.00	9,684.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,900.00	11,500.00	0.00	47,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,800.00	0.00	0.00	408,800.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	351,109.28	0.00	0.00	351,109.28
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	950.52	0.00	0.00	950.52
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	37,098.08	0.00	0.00	37,098.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,261.04	0.00	0.00	3,261.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,795.07	0.00	0.00	1,795.07
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,514.10	0.00	0.00	27,514.10
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.58	0.03	0.00	0.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	975,863.30	(975,863.30)	0.00