

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยบัญชี 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,114.10	(2,114.10) 0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,114.10	(2,114.10) 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00 15,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,402.00	(188,402.00) 0.00
1102010101 งานเงินยืม-ในงปม.	0.00	115,000.00	(15,000.00) 100,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,150.00	186,252.00	(188,402.00) 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.	(6,107,307.60)	0.00	0.00 (6,107,307.60)
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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00 1,515,503.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00 0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,506,873.94)	0.00	0.00 (1,506,873.94)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(269,326.12)	0.00	0.00 (269,326.12)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00 434,150.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดส ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359,754.00	10,807.00	0.00	370,561.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คดส คอมพิวเตอร์	(349,498.95)	0.00	(10,806.00)	(360,304.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คดส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,343.88)	0.00	0.00	(20,343.88)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คดส 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	(15,000.00)	76,354.10	(61,354.10)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบต่อ	0.00	48,400.00	(48,400.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,403.88	(21,403.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รับผิดชอบต่อค้างจ่าย	(2,150.00)	188,452.00	(186,302.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238.73	(238.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,114.10	(2,114.10)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/ค ดบ.เงินฝาก	(0.58)	0.00	0.00	(0.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(218,477.27)	0.00	(22,577.98)	(241,055.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,076,478.00)	0.00	(254,180.00)	(1,330,658.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,941.00)	0.00	(7,302.00)	(19,243.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	228.23	(228.23)	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,492.00	0.00	0.00	7,492.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,085.00	1,960.00	0.00	3,045.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
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.	77,261.00	0.00	0.00	77,261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,771.00	15,700.00	0.00	111,471.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,690.00	3,680.00	0.00	25,370.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	532,900.00	99,000.00	0.00	631,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,877.46	14,447.93	(2,114.10)	77,211.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,585.01	3,025.00	0.00	29,610.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,485.74	2,380.75	0.00	19,866.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,162.10	1,880.30	0.00	15,042.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,745.00	844.00	0.00	8,589.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	15,100.00	20,800.00	0.00	35,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,800.00	0.00	0.00	408,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	312,525.84	0.00	0.00	312,525.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	846.05	0.00	0.00	846.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,021.37	0.00	0.00	33,021.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สังก.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,902.68	0.00	0.00	2,902.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,597.81	0.00	0.00	1,597.81
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	25,400.00	2,114.10	0.00	27,514.10
5210010103 T/E- โอนร/คฝ/คใให้บค.	0.58	0.00	0.00	0.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,014,104.32	(1,014,104.32)	0.00