

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

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	86,970.80	(70,282.80)	16,688.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	86,970.80	(86,970.80)	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 คตส. อาคาร สานง.	(5,560,065.85)	0.00	0.00	(5,560,065.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(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	(1,505,392.48)	0.00	0.00	(1,505,392.48)
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	(211,504.75)	0.00	0.00	(211,504.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนม.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 8 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	7,900.00	0.00	352,888.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,900.00	0.00	(7,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(329,651.27)	0.00	0.00	(329,651.27)
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	(17,546.07)	0.00	0.00	(17,546.07)
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	14,285.10	(14,285.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,300.00)	7,300.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,791.34	(17,791.34)	0.00
2102040101 สารณูปโภคค้างจ่าย	(3,318.71)	0.00	0.00	(3,318.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,344.00	(85,032.00)	(16,688.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -จ้าง 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สมนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	29,630.00	1,530.00	0.00	31,160.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	489,820.00	64,000.00	0.00	553,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,292.46	12,138.15	0.00	78,430.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,649.49	2,395.31	0.00	32,044.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,360.61	2,551.68	0.00	20,912.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,662.10	1,880.30	0.00	14,542.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,230.00	1,321.00	0.00	6,551.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,715.91	0.00	0.00	234,715.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	635.42	0.00	0.00	635.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	964,720.00	0.00	0.00	964,720.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	399,971.53	(399,971.53)	0.00