

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 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/พ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	718,532.80	(709,239.80)	9,293.00
1102010101 ออมเงินซีเอ็ม-ในงบม.	763,660.00	628,640.00	(246,860.00)	1,145,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	851,593.80	(718,532.80)	133,061.00
1205010102 ทักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,756,303.74)	0.00	0.00	(5,756,303.74)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คลส. 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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,505,923.72)	0.00	0.00	(1,505,923.72)
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 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(232,239.18)	0.00	0.00	(232,239.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 แพคเกจทัวร์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,654.00	0.00	0.00	367,654.00
1206100102 แพคเกจทัวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(347,354.10)	0.00	0.00	(347,354.10)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 แพคเกจทัวร์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,549.35)	0.00	0.00	(18,549.35)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คลสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 แพคเกจระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	324,215.10	(445,741.10)	(121,526.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,300.00)	431,601.00	(355,301.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,270.49	(27,270.49)	0.00
2102040101 สารบัญไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	707,856.00	(850,260.00)	(142,404.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,212.58	(2,212.58)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	920.36	(920.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกเกินชอมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(237,249.92)	0.00	0.00	(237,249.92)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,703,408.04)	0.00	0.00	(4,703,408.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(13,206.36)	0.00	0.00	(13,206.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4307010105 TR-รับยุดำเนินงาน	(358,684.58)	0.00	(41,710.59)	(400,395.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,015,700.00)	0.00	(1,159,777.00)	(4,175,477.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,189.00)	0.00	(208.00)	(18,397.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,495.00	12,000.00	0.00	132,495.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,342.00	0.00	0.00	15,342.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,847.00	208.00	0.00	3,055.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	181,100.00	62,900.00	0.00	244,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,220.00	0.00	0.00	198,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,206.00	35,712.00	0.00	102,918.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,425.00	155,701.00	0.00	335,126.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,865.00	8,100.00	0.00	47,965.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,260,694.00	331,200.00	0.00	1,591,894.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,996.74	17,967.16	0.00	141,963.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,247.69	5,880.93	0.00	51,128.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,431.12	2,716.20	0.00	28,147.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,183.30	2,380.30	0.00	22,563.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,127.00	766.00	0.00	9,893.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	445,220.00	132,000.00	0.00	577,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,300.00	97,660.00	0.00	753,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	430,953.80	0.00	0.00	430,953.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,166.66	0.00	0.00	1,166.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,534.43	0.00	0.00	45,534.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,117.83	0.00	0.00	5,117.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,203.28	0.00	0.00	2,203.28
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,206.36	0.00	0.00	13,206.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	4,588,583.72	(4,588,583.72)	0.00