

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	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,204.00	(333,204.00)	18,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,600.00	210,600.00	(167,600.00)	210,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	347,454.00	(347,454.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,649,087.00	0.00	0.00	4,649,087.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,049,419.45)	0.00	(19,742.69)	(2,069,162.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,659,913.00	0.00	0.00	10,659,913.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,048,953.08)	0.00	(58,401.50)	(4,107,354.58)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,640,000.00	0.00	0.00	9,640,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,569,996.00)	0.00	0.00	(9,569,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,305.93	0.00	0.00	1,493,305.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,277,010.66)	0.00	(8,763.88)	(1,285,774.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	123,900.00	0.00	0.00	123,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(123,897.00)	0.00	0.00	(123,897.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	585,990.00	0.00	0.00	585,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(585,953.00)	0.00	0.00	(585,953.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,350.00	0.00	0.00	665,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(665,330.00)	0.00	0.00	(665,330.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,459.20	0.00	0.00	767,459.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(737,501.48)	0.00	(990.33)	(738,491.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,250.00	0.00	0.00	142,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(142,239.00)	0.00	0.00	(142,239.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(233,573.20)	0.00	(3,609.44)	(237,182.64)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	425,800.00	0.00	0.00	425,800.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(425,793.00)	0.00	0.00	(425,793.00)

รับรองถูกต้อง



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,431.93	(41,431.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,945.00)	19,545.00	(9,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,462.31	(12,462.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	333,504.00	(351,504.00)	(18,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	183.03	(183.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,975.00)	0.00	0.00	(29,975.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,902,966.23	0.00	0.00	1,902,966.23
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,962,618.70)	0.00	0.00	(6,962,618.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(52,223.01)	0.00	0.00	(52,223.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,275,379.45)	0.00	0.00	(4,275,379.45)
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(587,800.00)	0.00	0.00	(587,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,687.89)	0.00	(13,424.24)	(114,112.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(603,403.00)	0.00	(294,474.00)	(897,877.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(474,160.00)	0.00	(93,750.00)	(567,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,000.00	167,600.00	0.00	261,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,640.00	1,200.00	0.00	4,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,225.00	1,600.00	0.00	4,825.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,428.00	3,604.00	0.00	16,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	103,111.00	22,355.00	0.00	125,466.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,240.00	4,770.00	0.00	8,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,950.00	40,400.00	0.00	198,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,962.98	11,545.31	0.00	39,508.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,532.24	214.00	0.00	1,746.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,934.22	961.93	0.00	6,896.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,066.00	0.00	0.00	4,066.00

รับของถูกต้อง



(นางสาววรรณมา บุตติสิงห์)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

Program name : SGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : 4900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สنج.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200043 สทจจ.มห
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 11.04.2022
Report Time : 09:25:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,088.00	703.00	0.00	8,791.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,166.05	19,742.69	0.00	115,908.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	276,178.29	58,401.50	0.00	334,579.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	42,688.14	8,763.88	0.00	51,452.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,874.70	990.33	0.00	3,865.03
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	17,582.76	3,609.44	0.00	21,192.20
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	467,160.00	93,750.00	0.00	560,910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
Amount	0.00	1,756,895.35	(1,756,895.35)	0.00

ใจของอุกตัง

(นางสาววรรณมา บุตดีสิงห์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร