

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	14,101.70	14,101.70	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	6,399,371.52	-	3,370,979.70	1,176,874.41	8,593,476.81	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,176,874.41	1,176,874.41	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	5,000.00	-	86,670.80	70,170.80	21,500.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	4,488,419.11	7,157.81	73,964.02	-	4,555,225.32
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	210,000.01	-	17,835.62	-	227,835.63
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,839,921.00	-	-	-	3,839,921.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,801,945.27	-	34,967.34	-	1,836,912.61
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	-	-	6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,371,446.26	3,386.07	47,869.52	-	4,415,929.71
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	153,057.95	100.33	1,036.70	-	153,994.32
22	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
23	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
24	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
25	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
26	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
27	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
28	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
29	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
31	ค่าเสื่อมราคาสะสม - วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
32	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,501.70	-	-	-	362,501.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	360,398.70	-	152.88	-	360,551.58
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	145,062.00	-	-	-	145,062.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	106,151.25	474.51	704.71	-	106,381.45
38	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
39	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
40	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
41	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
42	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
43	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	7,099.00
44	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
45	โปรแกรมระหว่างพัฒนา	-	-	-	-	-	-
46	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	414,673.80	414,673.80	-	-
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	2,100.40	2,100.40	3,530.60	-	3,530.60
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	227,189.00	227,189.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	208,310.00	-	-	-	208,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	10,537.70	10,537.70	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	6,196,998.56	1,147,902.91	3,356,878.00	-	8,405,973.65
55	รายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	-	-
56	ทุนของหน่วยงาน	-	1,765,536.19	-	-	-	1,765,536.19
57	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	26,712,219.15	-	-	-	26,712,219.15
58	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-	-	-
59	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-	-	-	-	-
60	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบบุคลากรจากส่วนกลาง	-	1,076,463.70	-	514,909.54	-	1,591,373.24
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	752,662.76	-	632,993.37	-	1,385,656.13
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	90,700.00	-	-	-	90,700.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
66	รายได้คอกเบี้ยรับ	-	5,347.44	-	-	-	5,347.44
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
68	รายได้อื่น	-	3,200.00	-	200.00	-	3,400.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	1,048,166.00	-	502,250.00	-	1,550,416.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	6,200.00	-	1,240.00	-	7,440.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	22,097.70	-	4,419.54	-	26,517.24	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,816.00	-	16,951.00	-	51,767.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-	-	-	525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	-	-	127,730.00	-	127,730.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	-	12,680.00	-	14,600.00	-
84	ค่าที่พัก	4,810.00	-	8,500.00	-	13,310.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	4,398.00	-	14,365.10	-	18,763.10	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-	-	-	-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-	-	-	-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-	-	-	-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-	-	-	-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	34,050.00	-	34,050.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	-	70,800.00	-	70,800.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-		-	-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	17,054.35	-	17,054.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
101	ค่าธรรมเนียม	81,272.16	-	69,559.32	-	150,831.48	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	4,409.47	-	4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
110	ชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
111	ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
112	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	12,906.60	-	21,128.00	-	34,034.60	-
114	ค่าไฟฟ้า	49,296.67	-	41,828.55	-	91,125.22	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,910.51	-	4,409.47	-	12,319.98	-
116	ค่าโทรศัพท์	-	-	26,560.71	-	26,560.71	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	20,222.82	-	26,467.40	-	46,690.22	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์การนายจ้างและลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	147,928.04	-	73,964.02	7,157.81	214,734.25	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	33,945.21	-	17,835.62	-	51,780.83	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,849.96	-	34,967.34	-	101,817.30	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	95,738.58	-	47,869.52	3,386.07	140,222.03	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,073.40	-	1,036.70	100.33	3,009.77	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290.96	-	152.88	-	443.84	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,222.04	-	704.71	474.51	2,452.24	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวม		48,302,470.87	48,302,470.87	7,786,582.84	7,786,582.84	51,826,391.14	51,826,391.14