

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	1,236.48	1,236.48	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	10,596,519.57	-	238,836.48	1,956,136.92	8,879,219.13	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,956,136.92	1,956,136.92	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	7,726.00	-	186,873.17	19,026.00	175,573.17	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	4,626,803.40	-	73,964.02	-	4,700,767.42
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	245,095.90	-	17,835.62	-	262,931.52
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,839,921.00	-	197,000.00	-	4,036,921.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,870,800.52	-	37,058.78	-	1,907,859.30
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	-	-	6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,462,255.05	-	47,869.52	-	4,510,124.57
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	154,997.57	-	1,036.70	-	156,034.27
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	-	360,699.53	-	152.88	-	360,852.41
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-	-	-	154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	107,492.30	-	1,147.88	-	108,640.18
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	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,168,812.39	1,168,812.39	-	-
47	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	4,658.36	4,658.36	7,008.64	-	7,008.64
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	236,637.00	236,637.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	208,310.00	-	-	-	208,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	1,236.48	1,236.48	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	10,393,914.65	1,789,403.55	237,600.00	-	8,842,111.10
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	-	2,117,773.24	-	511,030.00	-	2,628,803.24
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	2,061,851.11	-	1,081,373.55	-	3,143,224.66
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	100,300.00	-	197,000.00	-	297,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	5,347.44	-	-	-	5,347.44
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
68	รายได้อื่น	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,073,316.00	-	507,530.00	-	2,580,846.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	7,440.00	-	-	-	7,440.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	26,517.24	-	-	-	26,517.24	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,977.00	-	16,890.00	-	85,867.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-	-	-	525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	184,200.00	-	73,060.00	-	257,260.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,840.00	-	6,960.00	-	33,800.00	-
84	ค่าที่พัก	19,960.00	-	1,246.00	-	21,206.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	35,425.10	-	3,500.00	-	38,925.10	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-	-	-	-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-	-	-	-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-	-	-	-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-	-	-	-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-	20,926.57	-	20,926.57	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	34,050.00	-	-	-	34,050.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	352,800.00	-	352,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	106,200.00	-	35,400.00	-	141,600.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ		-	-	-	-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	38,354.35	-	-	-	38,354.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
101	ค่าธรรมเนียม	216,382.19	-	54,716.04	-	271,098.23	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-	-	-	4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	102,000.00	-	34,000.00	-	136,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	-	13,030.00	-	23,030.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000.00	-	75,000.00	-	225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	92,450.00	-	225,486.00	-	317,936.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	60,813.00	-	20,719.40	-	81,532.40	-
114	ค่าไฟฟ้า	154,083.12	-	54,620.68	-	208,703.80	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	16,581.79	-	2,848.34	-	19,430.13	-
116	ค่าโทรศัพท์	38,783.87	-	3,045.22	-	41,829.09	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	65,231.22	-	27,625.30	-	92,856.52	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	286,312.33	-	73,964.02	-	360,276.35	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	69,041.10	-	17,835.62	-	86,876.72	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,705.21	-	37,058.78	-	172,763.99	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	186,547.37	-	47,869.52	-	234,416.89	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,013.02	-	1,036.70	-	5,049.72	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	591.79	-	152.88	-	744.67	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,563.09	-	1,147.88	-	4,710.97	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวม		55,199,168.53	55,199,168.53	7,552,299.78	7,552,299.78	55,618,184.21	55,618,184.21