

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	4,055.70	4,055.70	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	8,879,219.13	-	195,388.97	1,122,412.34	7,952,195.76	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,122,412.34	1,122,412.34	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	175,573.17	-	53,169.00	202,569.17	26,173.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	4,700,767.42	-	71,578.08	-	4,772,345.50
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	262,931.52	-	17,260.27	-	280,191.79
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,036,921.00	-	-	-	4,036,921.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,907,859.30	-	35,911.88	-	1,943,771.18
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	-	-	6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,510,124.57	-	46,325.12	-	4,556,449.69
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	156,034.27	-	1,003.25	-	157,037.52
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	-	360,852.41	-	147.95	-	361,000.36
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-	-	-	154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	108,640.18	-	1,110.85	-	109,751.03
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	-	-	474,640.63	474,640.63	-	-
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	7,008.64	7,008.64	2,787.29	-	2,787.29
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	208,310.00	227,318.00	227,318.00	-	208,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	-	-	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	8,842,111.10	1,263,535.46	182,767.00	-	7,761,342.64
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	-	2,628,803.24	-	511,030.00	-	3,139,833.24
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	3,143,224.66	-	752,505.46	-	3,895,730.12
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	297,300.00	-	-	-	297,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	5,347.44	-	8,566.27	-	3,218.83
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
68	รายได้อื่น	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,580,846.00	-	507,530.00	-	3,088,376.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	7,440.00	-	-	-	7,440.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	26,517.24	-	-	-	26,517.24	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,867.00	-	16,890.00	-	102,757.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-	-	-	525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	257,260.00	-	64,070.00	-	321,330.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49,500.00	-	203,429.00	-	252,929.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,800.00	-	8,600.00	-	42,400.00	-
84	ค่าที่พัก	21,206.00	-	4,000.00	-	25,206.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	38,925.10	-	16,360.23	-	55,285.33	-
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	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	352,800.00	-	98,000.00	-	450,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	141,600.00	-	35,400.00	-	177,000.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-	-	-	-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	38,354.35	-	5,108.00	-	43,462.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
101	ค่าธรรมเนียม	271,098.23	-	61,208.38	-	332,306.61	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-	-	-	4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์สิน	136,000.00	-	34,000.00	-	170,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	23,030.00	-	60,700.00	-	83,730.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	317,936.00	-	11,220.00	-	329,156.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	81,532.40	-	20,594.80	-	102,127.20	-
114	ค่าไฟฟ้า	208,703.80	-	67,977.83	-	276,681.63	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	19,430.13	-	2,626.32	-	22,056.45	-
116	ค่าโทรศัพท์	41,829.09	-	15,983.66	-	57,812.75	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	92,856.52	-	16,337.24	-	109,193.76	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	360,276.35	-	71,578.08	-	431,854.43	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	86,876.72	-	17,260.27	-	104,136.99	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,763.99	-	35,911.88	-	208,675.87	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	234,416.89	-	46,325.12	-	280,742.01	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,049.72	-	1,003.25	-	6,052.97	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744.67	-	147.95	-	892.62	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,710.97	-	1,110.85	-	5,821.82	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวม		55,618,184.21	55,618,184.21	4,784,401.60	4,784,401.60	55,978,633.53	55,978,633.53