

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	1,784.34	1,784.34	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	7,952,195.76	-	1,784.34	1,091,080.91	6,862,899.19	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,091,080.91	1,091,080.91	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	26,173.00	-	54,987.00	53,594.00	27,566.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	4,772,345.50	-	73,964.02	-	4,846,309.52
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	280,191.79	-	17,835.62	-	298,027.41
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,036,921.00	-	-	-	4,036,921.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,943,771.18	-	37,058.78	-	1,980,829.96
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	-	-	6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,556,449.69	-	47,869.52	-	4,604,319.21
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	157,037.52	-	1,036.70	-	158,074.22
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	-	361,000.36	-	152.88	-	361,153.24
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-	-	-	154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	109,751.03	-	1,147.88	-	110,898.91
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	-	-	444,844.02	444,844.02	-	-
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	2,787.29	2,787.29	2,812.11	-	2,812.11
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	208,310.00	220,096.00	220,096.00	-	208,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	-	-	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	7,761,342.64	1,087,928.39	-	-	6,673,414.25
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	-	3,139,833.24	-	504,870.00	-	3,644,703.24
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	3,895,730.12	-	583,058.39	-	4,478,788.51
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	297,300.00	-	-	-	297,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	3,218.83	-	-	-	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	3,088,376.00	-	501,370.00	-	3,589,746.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	7,440.00	-	-	-	7,440.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	26,517.24	-	-	-	26,517.24	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,757.00	-	16,582.00	-	119,339.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-	-	-	525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	321,330.00	-	63,970.00	-	385,300.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	252,929.00	-	18,700.00	-	271,629.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,400.00	-	11,040.00	-	53,440.00	-
84	ค่าที่พัก	25,206.00	-	10,800.00	-	36,006.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	55,285.33	-	16,923.00	-	72,208.33	-
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	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	450,800.00	-	98,000.00	-	548,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	177,000.00	-	35,400.00	-	212,400.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-	-	-	-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	43,462.35	-	5,650.00	-	49,112.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
101	ค่าธรรมเนียม	332,306.61	-	48,232.04	-	380,538.65	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-	-	-	4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน	170,000.00	-	34,000.00	-	204,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	83,730.00	-	18,925.00	-	102,655.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	329,156.00	-	88,091.00	-	417,247.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	102,127.20	-	24,589.20	-	126,716.40	-
114	ค่าไฟฟ้า	276,681.63	-	45,359.99	-	322,041.62	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	22,056.45	-	3,083.21	-	25,139.66	-
116	ค่าโทรศัพท์	57,812.75	-	12,569.29	-	70,382.04	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	109,193.76	-	21,143.66	-	130,337.42	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	431,854.43	-	73,964.02	-	505,818.45	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	104,136.99	-	17,835.62	-	121,972.61	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,675.87	-	37,058.78	-	245,734.65	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	280,742.01	-	47,869.52	-	328,611.53	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,052.97	-	1,036.70	-	7,089.67	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	892.62	-	152.88	-	1,045.50	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,821.82	-	1,147.88	-	6,969.70	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวม		55,978,633.53	55,978,633.53	4,172,286.08	4,172,286.08	56,157,723.75	56,157,723.75