

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	5,002.22	5,002.22	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	8,065,908.19	-	1,682,656.22	1,323,040.38	8,425,524.03	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,323,040.38	1,323,040.38	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	72,527.20	-	71,110.00	103,898.20	39,739.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	4,920,273.54		71,578.08	-	4,991,851.62
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-			3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	315,863.03		17,260.27	-	333,123.30
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,036,921.00	-	169,200.00		4,206,121.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,017,888.74		36,428.12	-	2,054,316.86
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-			6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,652,188.73		46,325.34	-	4,698,514.07
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	159,110.92		1,003.25	-	160,114.17
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	-	361,306.12		147.50	-	361,453.62
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	112,046.79		1,110.85	-	113,157.64
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	-	-	652,629.18	652,631.18	-	2.00
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-			-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-		57,345.80	-	57,345.80
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	2,251.79	2,251.79	4,737.96	-	4,737.96
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	216,090.00	216,090.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	214,310.00			-	214,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	5,002.22	5,002.22	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	7,915,944.77	1,410,658.33	1,677,654.00	-	8,182,940.44
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	-	4,222,435.09		513,087.37	-	4,735,522.46
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	5,079,960.14		728,370.96	-	5,808,331.10
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	297,300.00		169,200.00	-	466,500.00
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	4,131,916.00	-	503,175.00		4,635,091.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	10,565.00	-	625.00		11,190.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	24,500.00	-	3,500.00		28,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	55,454.09	-	5,787.37		61,241.46	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,080.00	-	16,310.00		152,390.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-			525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	449,280.00	-	63,950.00		513,230.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	320,529.00	-	51,700.00		372,229.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,080.00	-	12,560.00		75,640.00	-
84	ค่าที่พัก	41,556.00	-	12,380.00		53,936.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	84,523.73	-	24,842.20		109,365.93	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-			-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	20,926.57	-			20,926.57	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	49,000.00	-			49,000.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	70,000.00	-	10,000.00		80,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	35,000.00	-	17,500.00		52,500.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	646,800.00	-	98,000.00		744,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	247,800.00	-	35,400.00		283,200.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	78,572.35	-	34,930.00		113,502.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	435,887.45	-	59,297.27		495,184.72	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-			4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,000.00	-			47,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน	238,000.00	-	34,000.00		272,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	135,611.00	-			135,611.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	225,000.00	-			225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	417,247.00	-	104,301.00		521,548.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	150,082.60	-	21,045.30		171,127.90	-
114	ค่าไฟฟ้า	384,362.58	-	91,576.83		475,939.41	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	27,637.04	-	5,784.96		33,422.00	-
116	ค่าโทรศัพท์	84,868.87	-	10,030.72		94,899.59	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	161,596.48	-	24,764.68		186,361.16	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	579,782.47	-	71,578.08		651,360.55	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	139,808.23	-	17,260.27		157,068.50	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,793.43	-	36,428.12		319,221.55	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	376,481.05	-	46,325.34		422,806.39	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,126.37	-	1,003.25		9,129.62	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,198.38	-	147.50		1,345.88	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,117.58	-	1,110.85		9,228.43	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-			-	-
รวม		58,763,662.83	58,763,662.83	6,952,954.08	6,952,954.08	60,675,004.21	60,675,004.21