

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	12,767.80	12,767.80	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	6,994,180.42	-	12,767.80	1,187,125.60	5,819,822.62	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,187,125.60	1,187,125.60	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	107,990.00	-	117,072.00	149,246.00	75,816.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,065,815.64	-	71,578.08	-	5,137,393.72
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	351,370.61	-	17,528.77	-	368,899.38
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,121.00	-	-	-	4,206,121.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,092,050.91	-	35,806.13	-	2,127,857.04
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	-	-	6,751,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,746,383.59	-	46,325.34	-	4,792,708.93
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	161,150.87	-	1,003.25	-	162,154.12
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	-	361,606.50	-	147.95	-	361,754.45
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-	-	-	154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	114,142.45	-	953.05	-	115,095.50
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	-	2.00	472,915.02	472,913.02	-	-
47	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-			-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	5,793.33	5,793.33	2,911.15	-	2,911.15
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	213,307.97	213,307.97	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	214,310.00	-	-	-	214,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	12,767.80	12,767.80	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	6,876,138.26	1,203,649.62	-	-	5,672,488.64
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 - รับโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง	-	5,241,972.46	-	506,450.00	-	5,748,422.46
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	6,559,683.28	-	677,199.62	-	7,236,882.90
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	515,500.00	-	-	-	515,500.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
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	5,138,041.00	-	502,950.00		5,640,991.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	11,190.00	-			11,190.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	31,500.00	-	3,500.00		35,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	61,241.46	-			61,241.46	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,658.00	-	16,268.00		184,926.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-			525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	577,180.00	-	63,950.00		641,130.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	412,467.00	-	87,610.00		500,077.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,760.00	-	8,240.00		92,000.00	-
84	ค่าที่พัก	57,136.00	-	14,650.00		71,786.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	110,859.93	-	27,184.60		138,044.53	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-			-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	22,866.57	-	64,357.46		87,224.03	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	171,065.00	-			171,065.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	90,000.00	-	10,000.00		100,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	52,500.00	-			52,500.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	842,800.00	-	98,000.00		940,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	318,600.00	-	35,400.00		354,000.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	255,072.35	-	58,380.00		313,452.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	545,003.42	-	52,649.13		597,652.55	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-			4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,000.00	-	22,500.00		69,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน	306,000.00	-	34,000.00		340,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	135,611.00	-	-		135,611.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	663,985.00	-	1,850.00		665,835.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	189,613.30	-	19,810.40		209,423.70	-
114	ค่าไฟฟ้า	475,939.41	-	49,791.80		525,731.21	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	33,779.38	-	2,559.98		36,339.36	-
116	ค่าโทรศัพท์	94,899.59	-	12,315.25		107,214.84	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	199,369.86	-	17,681.00		217,050.86	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	725,324.57	-	71,578.08		796,902.65	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	175,315.81	-	17,528.77		192,844.58	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,955.60	-	35,806.13		392,761.73	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	470,675.91	-	46,325.34		517,001.25	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,166.32	-	1,003.25		11,169.57	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,498.76	-	147.95		1,646.71	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,213.24	-	953.05		11,166.29	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-			-	-
รวม		60,798,703.07	60,798,703.07	4,615,157.13	4,615,157.13	60,969,161.46	60,969,161.46