

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	14,393.34	14,393.34	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	5,819,822.62	-	44,313.17	2,036,009.88	3,828,125.91	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	2,036,009.88	2,036,009.88	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	75,816.00	-	167,018.00	242,834.00	-	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-	-	-	25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,137,393.72	-	73,964.02	-	5,211,357.74
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	368,899.38	-	17,835.62	-	386,735.00
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,121.00	-	-	-	4,206,121.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,127,857.04	-	36,949.50	-	2,164,806.54
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,751,000.00	-	1,298,000.00	-	8,049,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,792,708.93	-	61,649.66	-	4,854,358.59
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-	-	-	195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	162,154.12	-	1,036.70	-	163,190.82
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	-	361,754.45	-	152.88	-	361,907.33
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-	-	-	154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	115,095.50	-	984.81	-	116,080.31
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	-	-	1,114,026.15	2,491,869.44	-	1,377,843.29
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	2,911.15	2,911.15	8,994.56	-	8,994.56
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	209,386.00	209,386.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	214,310.00	-	18,000.00	-	232,310.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	14,393.34	14,393.34	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	5,672,488.64	2,103,515.95	-	-	3,568,972.69
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	-	5,748,422.46	-	506,450.00	-	6,254,872.46
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	7,236,882.90	-	1,517,065.95	-	8,753,948.85
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	515,500.00	-	-	-	515,500.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	20,000.00	-	80,000.00	-	100,000.00
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	3,218.83		11,919.83	-	15,138.66
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	1,110.00			-	1,110.00
68	รายได้อื่น	-	3,600.00			-	3,600.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	5,640,991.00	-	502,950.00		6,143,941.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	11,190.00	-			11,190.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	35,000.00	-	3,500.00		38,500.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	61,241.46	-			61,241.46	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,926.00	-	16,268.00		201,194.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	525,110.00	-			525,110.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	641,130.00	-	128,790.00		769,920.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	500,077.00	-	189,210.00		689,287.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,000.00	-	6,840.00		98,840.00	-
84	ค่าที่พัก	71,786.00	-	14,911.00		86,697.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	138,044.53	-	20,453.86		158,498.39	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-	18,200.00		18,200.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	87,224.03	-	989.75		88,213.78	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	171,065.00	-			171,065.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	100,000.00	-	10,000.00		110,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	52,500.00	-	17,500.00		70,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	940,800.00	-	98,000.00		1,038,800.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	354,000.00	-	35,400.00		389,400.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	313,452.35	-	541,494.00		854,946.35	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	597,652.55	-	53,110.29		650,762.84	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	-			4,409.47	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	69,500.00	-	85,500.00		155,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน	340,000.00	-	34,000.00		374,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	135,611.00	-	-		135,611.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	665,835.00	-	243,772.85		909,607.85	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	209,423.70	-	32,900.40		242,324.10	-
114	ค่าไฟฟ้า	525,731.21	-	50,673.08		576,404.29	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	36,339.36	-	3,521.91		39,861.27	-
116	ค่าโทรศัพท์	107,214.84	-	24,258.84		131,473.68	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	217,050.86	-	51,115.26		268,166.12	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	796,902.65	-	73,964.02		870,866.67	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	192,844.58	-	17,835.62		210,680.20	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,761.73	-	36,949.50		429,711.23	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	517,001.25	-	61,649.66		578,650.91	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,169.57	-	1,036.70		12,206.27	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,646.71	-	152.88		1,799.59	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,166.29	-	984.81		12,151.10	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-			-	-
รวม		60,969,161.46	60,969,161.46	9,379,899.41	9,379,899.41	62,575,581.18	62,575,581.18