

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	17,465.00	17,465.00	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	8,905,584.22	-	809,142.90	5,049,744.15	4,664,982.97	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	5,086,275.15	5,086,275.15	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	17,708.00	-	177,832.00	132,252.00	63,288.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-	36,531.00	36,531.00	-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,285,321.76		69,192.15	-	5,354,513.91
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-			3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	404,570.62		16,684.93	-	421,255.55
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,121.00	-			4,206,121.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,201,839.91		34,764.99	-	2,236,604.90
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,049,000.00	-			8,049,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,916,008.25		57,672.26	-	4,973,680.51
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	163,562.40		969.81	-	164,532.21
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	-	362,060.21		143.01	-	362,203.22
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	117,191.33		921.28	-	118,112.61
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	-	1,302,758.29	1,866,102.03	700,698.67	-	137,354.93
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-		-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	24,780.68	7,514.07		-	17,266.61
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	3,491.79	3,491.79	16,688.66	-	16,688.66
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	205,467.00	205,467.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	17,465.00	17,465.00	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	7,363,031.46	3,616,561.66	718,615.90	-	4,465,085.70
55	รายได้รอการรับรู้	-	-			-	-
56	ทุนของหน่วยงาน	-	1,765,536.19			-	1,765,536.19
57	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	26,360,653.18			-	26,360,653.18
58	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-			-	-
59	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-			-	-
60	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบบุคลากรจากส่วนกลาง	-	518,225.30		564,051.20	-	1,082,276.50
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	58,608.00		1,261,530.70	-	1,320,138.70
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	-		19,300.00	-	19,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	4,020.00			-	4,020.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	518,225.30	-	534,310.00	7,435.30	1,045,100.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	-	-	1,075.00		1,075.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-			-	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-	36,101.50		36,101.50	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,340.00	-	16,559.00		32,899.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	-	-	510,790.00		510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	-	-	73,550.00		73,550.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	147,750.00		147,750.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	-	5,090.00		5,570.00	-
84	ค่าที่พัก	800.00	-	6,150.00		6,950.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	30,988.00	-	29,544.00		60,532.00	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-			-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-			-	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	9,400.00		9,400.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	-	-	10,000.00		10,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	102,500.00		102,500.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	-	36,900.00		36,900.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	10,000.00	-	59,900.00		69,900.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	-	-	60,993.98		60,993.98	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	19,300.00		19,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-			-	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	-	-	34,000.00		34,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	100,500.00		100,500.00	-
110	ชดใช้ค่าเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-			-	-
112	ค่าวัสดุ	-	-	69,417.50		69,417.50	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	26,850.60		26,850.60	-
114	ค่าไฟฟ้า	-	-	51,164.58		51,164.58	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	7,592.73		7,592.73	-
116	ค่าโทรศัพท์	-	-	16,996.42		16,996.42	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	1,709.86		1,709.86	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	21,526.96		21,526.96	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	73,964.02	-	69,192.15		143,156.17	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	17,835.62	-	16,684.93		34,520.55	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,033.37	-	34,764.99		71,798.36	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	61,649.66	-	57,672.26		119,321.92	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	371.58	-	969.81		1,341.39	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152.88	-	143.01		295.89	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,111.02	-	921.28		2,032.30	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-			-	-
รวม		51,085,968.37	51,085,968.37	14,013,868.16	14,013,868.16	49,053,532.38	49,053,532.38