

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	7,907.30	7,907.30	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	4,664,982.97	-	3,240,469.30	1,471,093.51	6,434,358.76	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,471,093.51	1,471,093.51	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	63,288.00	-	87,242.00	146,030.00	4,500.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,354,513.91		73,964.02	-	5,428,477.93
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-			3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	421,255.55		17,835.62	-	439,091.17
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,121.00	-			4,206,121.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,236,604.90		37,058.78	-	2,273,663.68
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,049,000.00	-			8,049,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,973,680.51		60,760.62	-	5,034,441.13
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	164,532.21		1,036.70	-	165,568.91
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	-	362,203.22		152.88	-	362,356.10
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	118,112.61		984.81	-	119,097.42
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	-	137,354.93	719,794.51	610,370.85	-	27,931.27
47	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-			-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	17,266.61	1,364.00		-	15,902.61
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	16,688.66	16,688.66	4,603.54	-	4,603.54
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	193,750.00	193,750.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	7,907.30	7,907.30	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	4,465,085.70	1,508,525.09	3,232,562.00	-	6,189,122.61
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	-	1,082,276.50		525,225.30	-	1,607,501.80
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	1,320,138.70		873,299.79	-	2,193,438.49
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	19,300.00		110,000.00	-	129,300.00
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	1,045,100.00	-	510,790.00		1,555,890.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,075.00	-	215.00		1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-	7,000.00		7,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	36,101.50	-	7,220.30		43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,899.00	-	13,072.00		45,971.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-			510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	73,550.00	-	75,650.00		149,200.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	147,750.00	-	57,500.00		205,250.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,570.00	-	23,470.00		29,040.00	-
84	ค่าที่พัก	6,950.00	-	17,883.00		24,833.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	60,532.00	-	33,637.20		94,169.20	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-	5,500.00		5,500.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-			-	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	9,400.00	-	64,620.00		74,020.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	10,000.00	-	10,000.00		20,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	102,500.00	-	102,500.00		205,000.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	36,900.00	-	36,900.00		73,800.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	69,900.00	-	59,700.00		129,600.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	60,993.98	-	51,508.30		112,502.28	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	19,300.00	-	110,000.00		129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	27,500.00		27,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	6,000.00		6,000.00	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	34,000.00	-	34,000.00		68,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	100,500.00	-	2,000.00		102,500.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-			-	-
112	ค่าวัสดุ	69,417.50	-	36,183.00		105,600.50	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	26,850.60	-	27,490.30		54,340.90	-
114	ค่าไฟฟ้า	51,164.58	-	46,119.36		97,283.94	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,592.73	-	4,533.59		12,126.32	-
116	ค่าโทรศัพท์	16,996.42	-	9,458.27		26,454.69	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,709.86	-	2,576.03		4,285.89	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	21,526.96	-	16,075.08		37,602.04	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	143,156.17	-	73,964.02		217,120.19	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	34,520.55	-	17,835.62		52,356.17	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,798.36	-	37,058.78		108,857.14	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	119,321.92	-	60,760.62		180,082.54	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,341.39	-	1,036.70		2,378.09	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	295.89	-	152.88		448.77	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,032.30	-	984.81		3,017.11	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-			-	-
รวม		49,053,532.38	49,053,532.38	8,845,636.53	8,845,636.53	52,355,015.03	52,355,015.03