

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	1,258.82	1,258.82	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	8,371,338.54	-	1,258.82	1,142,594.41	7,230,002.95	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,142,594.41	1,142,594.41	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	4,500.00	-	9,200.00	9,700.00	4,000.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,500,056.01	10,258.42	197,133.69	-	5,686,931.28
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-			3,150,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	456,351.44	190.27	390,724.00	-	846,885.17
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,121.00	-		102,720.00	4,103,401.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,307,551.59	72,324.20	115,711.28	-	2,350,938.67
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,049,000.00	-			8,049,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,094,102.09		77,267.61	-	5,171,369.70
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	166,572.16		12,267.49	-	178,839.65
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	-	1,402,380.00		1,764,881.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	356,699.41		1,402,496.46	-	1,759,195.87
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	120,208.27	3,798.21	1,411.14	-	117,821.20
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	-	-	510,038.00	510,038.00	-	-
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-			-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	15,902.61			-	15,902.61
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	5,301.71	5,301.71	3,143.30	-	3,143.30
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	102,964.00	102,964.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	1,258.82	1,258.82	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	8,125,404.22	1,139,677.18		-	6,985,727.04
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	-	5,803.00	587,440.13	3,798.21	577,838.92	-
60	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบบุคลากรจากส่วนกลาง	-	2,098,011.80		490,510.00	-	2,588,521.80
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	3,085,416.88		649,167.18	-	3,734,584.06
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	129,300.00			-	129,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-		36.00	-	36.00
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	4,020.00			-	4,020.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,042,900.00	-	487,010.00		2,529,910.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-			1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	10,500.00	-	3,500.00		14,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-			43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,434.00	-	12,463.00		70,897.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-			510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	214,250.00	-	113,250.00		327,500.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	219,425.00	-	500.00		219,925.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,240.00	-			34,240.00	-
84	ค่าที่พัก	25,633.00	-			25,633.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	96,825.20	-			96,825.20	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	8,000.00	-			8,000.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	11,277.81	-	1,579.32		12,857.13	-
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	82,020.00	-	19,940.00		101,960.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	30,000.00	-	10,000.00		40,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-	23,400.00		23,400.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	307,500.00	-	102,500.00		410,000.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	110,700.00	-	36,900.00		147,600.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	250,360.00	-	98,244.00		348,604.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	157,760.50	-	38,221.68		195,982.18	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-			129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	56,000.00	-			56,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-			6,000.00	-
107	ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์	102,000.00	-	34,000.00		136,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	102,500.00	-	10,570.00		113,070.00	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-			-	-
112	ค่าวัสดุ	373,601.50	-	46,027.50		419,629.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	68,161.10	-	8,960.60		77,121.70	-
114	ค่าไฟฟ้า	148,871.54	-	72,307.64		221,179.18	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	16,711.81	-	4,913.12		21,624.93	-
116	ค่าโทรศัพท์	37,836.28	-	5,996.28		43,832.56	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,140.82	-	1,709.86		6,850.68	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	51,378.32	-	7,684.18		59,062.50	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	288,698.27	-	71,335.83	10,258.42	349,775.68	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	69,616.44	-	17,786.87	190.27	87,213.04	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,745.05	-	53,666.37		196,411.42	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	239,743.50	-	61,712.79		301,456.29	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,381.34	-	1,162.08		4,543.42	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	595.08	-	152.46		747.54	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,127.96	-	1,411.14		5,539.10	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	30,395.80		30,395.80	-
รวม		55,831,199.56	55,831,199.56	6,367,243.51	6,367,243.51	57,933,714.72	57,933,714.72