

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	706.54	706.54	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	6,010,416.62	-	55,706.54	1,559,406.56	4,506,716.60	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,559,406.56	1,559,406.56	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	16,931.00	-	379,291.16	347,655.00	48,567.16	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,755,965.95		71,335.83	-	5,827,301.78
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,150,000.00	-	55,000.00		3,205,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	864,098.27		17,997.29	-	882,095.56
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,401.00	-			4,103,401.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,388,617.92		38,885.19	-	2,427,503.11
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,049,000.00	-			8,049,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,230,868.10		61,481.68	-	5,292,349.78
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	179,606.04		791.94	-	180,397.98
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	1,764,881.70	-	30,300.00		1,795,181.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,759,343.41		4,734.81	-	1,764,078.22
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	118,929.02		1,144.75	-	120,073.77
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	-	-	552,851.24	552,851.24	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	15,902.61			-	15,902.61
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	5,298.19	5,298.19	3,802.12	-	3,802.12
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	110,790.00	110,790.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	706.54	706.54	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	5,773,676.31	1,525,567.79	55,000.00	-	4,303,108.52
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	577,838.92	-			577,838.92	-
60	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบบุคลากรจากส่วนกลาง	-	3,084,338.19		481,290.00	-	3,565,628.19
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	4,633,093.40		989,277.79	-	5,622,371.19
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	129,300.00		55,000.00	-	184,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	36.00		26,232.33	-	26,268.33
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	3,240.51			-	3,240.51
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	4,020.00			-	4,020.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	3,022,226.39	-	477,790.00		3,500,016.39	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-			1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	17,500.00	-	3,500.00		21,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-			43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,727.00	-	14,830.00		100,557.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-			510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	478,080.00	-	117,070.00		595,150.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	219,925.00	-	317,200.00		537,125.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,240.00	-	1,360.00		35,600.00	-
84	ค่าที่พัก	25,633.00	-	1,450.00		27,083.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	96,825.20	-	17,461.09		114,286.29	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	8,000.00	-			8,000.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	12,857.13	-			12,857.13	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	101,960.00	-			101,960.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	50,000.00	-	10,000.00		60,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	23,400.00	-			23,400.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	512,500.00	-	102,500.00		615,000.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	184,500.00	-	36,900.00		221,400.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-	-		-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	419,004.00	-	135,752.00		554,756.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	226,572.85	-	33,090.03		259,662.88	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-			129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	56,000.00	-	28,500.00		84,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-			6,000.00	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	170,000.00	-	34,000.00		204,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	115,070.00	-	15,883.08		130,953.08	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	175,000.00		175,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	682,704.00	-	23,318.00	175,000.00	531,022.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	87,007.50	-	18,298.20		105,305.70	-
114	ค่าไฟฟ้า	298,030.75	-	59,038.08		357,068.83	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	25,206.53	-	701.92		25,908.45	-
116	ค่าโทรศัพท์	59,824.00	-	10,807.00		70,631.00	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,560.54	-	854.93		9,415.47	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	134,675.90	-	10,263.46		144,939.36	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	418,810.35	-	71,335.83		490,146.18	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	104,426.14	-	17,997.29		122,423.43	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,090.67	-	38,885.19		272,975.86	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	360,954.69	-	61,481.68		422,436.37	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,309.81	-	791.94		6,101.75	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895.08	-	667.14		1,562.22	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,646.92	-	1,144.75		7,791.67	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	30,395.80	-			30,395.80	-
รวม		58,306,832.29	58,306,832.29	6,113,496.17	6,113,496.17	58,582,940.04	58,582,940.04

-

-

-