

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	6,124.40	6,124.40	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	4,506,716.60	-	2,613,724.40	1,523,002.00	5,597,439.00	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,523,002.00	1,523,002.00	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	48,567.16	-	22,477.00	54,723.16	16,321.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,827,301.78		71,335.83	-	5,898,637.61
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,205,000.00	-			3,205,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	882,095.56		18,097.49	-	900,193.05
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,401.00	-			4,103,401.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,427,503.11		38,885.19	-	2,466,388.30
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,049,000.00	-		1,172,000.00	6,877,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,292,349.78	1,171,999.00	61,481.68	-	4,181,832.46
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	180,397.98		791.94	-	181,189.92
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	1,795,181.70	-			1,795,181.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,764,078.22		667.14	-	1,764,745.36
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	120,073.77		1,144.75	-	121,218.52
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	-	-	773,188.79	873,092.52	-	99,903.73

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 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	-	3,802.12	3,802.12	6,178.81	-	6,178.81
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	111,610.00	111,610.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00	-	-	-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	6,124.40	6,124.40	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	4,303,108.52	1,528,337.33	2,607,600.00	-	5,382,371.19
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	-	3,565,628.19	-	481,290.00	-	4,046,918.19
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	5,622,371.19	-	1,007,047.33	-	6,629,418.52
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	184,300.00	-	-	-	184,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	26,268.33	-	-	-	26,268.33
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	3,240.51	3,240.51	-	-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	15,902.61	15,902.61	-	-
68	รายได้อื่น	-	4,020.00	4,020.00	-	-	-
69	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	3,500,016.39	-	477,790.00	-	3,977,806.39	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-	-	-	1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-	-	-	43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,557.00	-	14,830.00	-	115,387.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-	-	-	510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	595,150.00	-	102,140.00	-	697,290.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	537,125.00	-	104,500.00	-	641,625.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,600.00	-	7,144.00	-	42,744.00	-
84	ค่าที่พัก	27,083.00	-	15,350.00	-	42,433.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	114,286.29	-	23,959.16	-	138,245.45	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-	-	-	-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-	-	-	-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-	-	-	-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	12,857.13	-	54,998.55	-	67,855.68	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	101,960.00	-	24,005.00	-	125,965.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	615,000.00	-	102,500.00	-	717,500.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	221,400.00	-	36,900.00	-	258,300.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-	-	-	-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	554,756.00	-	150,620.00	-	705,376.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
101	ค่าธรรมเนียม	259,662.88	-	51,086.79	-	310,749.67	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-	-	-	129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	204,000.00	-	34,000.00	-	238,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	130,953.08	-	9,350.00	-	140,303.08	-
110	خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	531,022.00	-	219,899.50	-	750,921.50	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	105,305.70	-	18,309.20	-	123,614.90	-
114	ค่าไฟฟ้า	357,068.83	-	72,207.08	-	429,275.91	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	25,908.45	-	930.90	-	26,839.35	-
116	ค่าโทรศัพท์	70,631.00	-	13,087.71	-	83,718.71	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,415.47	-	2,564.79	-	11,980.26	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	144,939.36	-	78,568.38	-	223,507.74	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	490,146.18	-	71,335.83	-	561,482.01	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	122,423.43	-	18,097.49	-	140,520.92	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	272,975.86	-	38,885.19	-	311,861.05	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	422,436.37	-	61,481.68	-	483,918.05	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,101.75	-	791.94	-	6,893.69	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,562.22	-	667.14	-	2,229.36	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,791.67	-	1,144.75	-	8,936.42	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	30,395.80	-	1.00	-	30,396.80	-
รวม		58,582,940.04	58,582,940.04	9,620,101.25	9,620,101.25	60,290,062.36	60,290,062.36

-

-

-