

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	8,674.02	8,674.02	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	5,597,439.00	-	1,849,360.02	1,365,127.38	6,081,671.64	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,365,127.38	1,365,127.38	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	16,321.00	-	121,687.00	65,916.00	72,092.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	5,898,637.61		69,034.67	-	5,967,672.28
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,205,000.00	-			3,205,000.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	900,193.05		17,513.70	-	917,706.75
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,401.00	-			4,103,401.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,466,388.30		37,679.25	-	2,504,067.55
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,877,000.00	-			6,877,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,181,832.46		59,498.40	-	4,241,330.86
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	181,189.92		766.39	-	181,956.31
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	-	1,764,745.36		645.62	-	1,765,390.98
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	121,218.52		1,107.82	-	122,326.34
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	-	99,903.73	669,822.89	569,919.16	-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-		143,709.86	-	143,709.86
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	6,178.81		4,864.58	-	11,043.39
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	109,037.00	109,037.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	8,674.02	8,674.02	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	5,382,371.19	1,305,546.94	1,840,686.00	-	5,917,510.25
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	-	4,046,918.19		510,909.33	-	4,557,827.52
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	6,629,418.52		734,657.61	-	7,364,076.13
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	184,300.00		-	-	184,300.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	40,000.00		59,980.00	-	99,980.00
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	26,268.33			-	26,268.33
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	-			-	-
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	3,977,806.39	-	507,409.33		4,485,215.72	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-			1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	24,500.00	-	3,500.00		28,000.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-			43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,387.00	-	6,148.00		121,535.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-			510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	697,290.00	-	-	-	697,290.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	641,625.00	-	68,980.00		710,605.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,744.00	-	5,600.00		48,344.00	-
84	ค่าที่พัก	42,433.00	-	5,500.00		47,933.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	138,245.45	-	4,214.00		142,459.45	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	8,000.00	-			8,000.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	67,855.68	-		454.06	67,401.62	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	125,965.00	-	31,400.00		157,365.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	70,000.00	-	10,000.00		80,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	23,400.00	-	23,300.00		46,700.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	717,500.00	-	102,500.00		820,000.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	258,300.00	-	36,900.00		295,200.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	705,376.00	-	146,010.00		851,386.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	310,749.67	-	99,183.52		409,933.19	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-			129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	84,500.00	-	26,500.00		111,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-			6,000.00	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	238,000.00	-	34,000.00		272,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าเช่าสัมพันธ	140,303.08	-	2,000.00		142,303.08	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175,000.00	-			175,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	750,921.50	-	24,039.00		774,960.50	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	123,614.90	-	18,587.30		142,202.20	-
114	ค่าไฟฟ้า	429,275.91	-	107,882.54		537,158.45	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	26,839.35	-	888.10		27,727.45	-
116	ค่าโทรศัพท์	83,718.71	-	23,112.42		106,831.13	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,980.26	-	3,419.72		15,399.98	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	223,507.74	-	58,733.20		282,240.94	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	561,482.01	-	69,034.67		630,516.68	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	140,520.92	-	17,513.70		158,034.62	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	311,861.05	-	37,679.25		349,540.30	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	483,918.05	-	59,498.40		543,416.45	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,893.69	-	766.39		7,660.08	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,229.36	-	645.62		2,874.98	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,936.42	-	1,107.82		10,044.24	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	30,396.80	-			30,396.80	-
รวม		60,290,062.36	60,290,062.36	6,973,982.25	6,973,982.25	62,365,664.92	62,365,664.92

-

-

-