

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	4,482.10	4,482.10	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	4,600,459.59	-	85,642.10	1,393,064.84	3,293,036.85	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,393,064.84	1,393,064.84	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	62,461.00	-	96,578.00	146,121.00	12,918.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,039,008.11		69,213.45	-	6,108,221.56
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,205,000.00	-	45,200.00		3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	935,804.24		17,558.44	-	953,362.68
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,401.00	-			4,103,401.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,542,952.74		39,917.80	-	2,582,870.54
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,877,000.00	-			6,877,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,302,812.54		59,041.99	-	4,361,854.53
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	182,748.25		702.15	-	183,450.40
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	-	1,766,058.12		675.82	-	1,766,733.94
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	123,471.09		1,084.39	-	124,555.48
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	-	-	720,999.27	720,999.27	-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-			-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	2,234.18	2,234.18	5,444.25	-	5,444.25
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	108,830.00	108,830.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00			-	227,210.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	4,252.10	4,252.10	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	4,435,476.41	1,440,005.81	79,600.00	-	3,075,070.60
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	-	5,149,007.52		512,820.00	-	5,661,827.52
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	8,091,609.97		861,985.81	-	8,953,595.78
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	184,300.00		45,200.00	-	229,500.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	99,980.00		20,000.00	-	119,980.00
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	26,268.33			-	26,268.33
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	-		230.00	-	230.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	5,072,895.72	-	512,820.00		5,585,715.72	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-			1,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	31,500.00	-			31,500.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-			43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,073.00	-	6,256.00		134,329.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-			510,790.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	889,680.00	-			889,680.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	777,955.00	-	139,350.00		917,305.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,574.00	-	4,880.00		64,454.00	-
84	ค่าที่พัก	65,084.00	-	5,750.00		70,834.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	180,968.79	-	26,260.10		207,228.89	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	13,000.00	-	12,500.00		25,500.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	416.00	-	11,545.00	1,560.00	10,401.00	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	67,401.62	-	12,103.12		79,504.74	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	157,365.00	-	28,870.00		186,235.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	90,000.00	-	10,000.00		100,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	46,700.00	-			46,700.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	922,500.00	-	102,500.00		1,025,000.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	332,100.00	-	36,900.00		369,000.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	910,756.00	-	131,690.00		1,042,446.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	395,097.92	-	17,718.43		412,816.35	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-			129,300.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	111,000.00	-	28,500.00		139,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-			6,000.00	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	306,000.00	-	34,000.00		340,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	142,303.08	-	66,280.00		208,583.08	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175,000.00	-			175,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	776,140.50	-	123,961.00		900,101.50	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	160,528.60	-	15,335.50		175,864.10	-
114	ค่าไฟฟ้า	538,169.03	-	37,239.02		575,408.05	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	32,319.36	-	4,989.41		37,308.77	-
116	ค่าโทรศัพท์	105,617.27	-			105,617.27	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,545.05	-	2,564.79		17,109.84	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	276,505.75	-	24,353.44		300,859.19	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	701,852.51	-	69,213.45		771,065.96	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	176,132.11	-	17,558.44		193,690.55	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	388,425.49	-	39,917.80		428,343.29	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	604,898.13	-	59,041.99		663,940.12	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,452.02	-	702.15		9,154.17	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,542.12	-	675.82		4,217.94	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,188.99	-	1,084.39		12,273.38	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 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		62,242,229.87	62,242,229.87	5,485,848.25	5,485,848.25	62,513,463.98	62,513,463.98

-

-

-