

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	2,247.90	2,247.90	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	3,293,036.85	-	771,794.33	2,149,481.11	1,915,350.07	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	2,149,481.11	2,149,481.11	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	12,918.00	-	52,449.00	65,367.00	-	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,108,221.56		71,520.57	-	6,179,742.13
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,250,200.00	-			3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	953,362.68		18,348.46	-	971,711.14
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,401.00	-	19,900.00		4,123,301.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,582,870.54		41,295.99	-	2,624,166.53
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,877,000.00	-			6,877,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,361,854.53		61,010.07	-	4,422,864.60
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-			195,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	183,450.40		725.54	-	184,175.94
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	-	1,766,733.94		698.32	-	1,767,432.26
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-			154,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	124,555.48		1,120.53	-	125,676.01
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	-	-	728,922.25	762,084.11	-	33,161.86

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	-	5,444.25	5,444.25	5,375.83	-	5,375.83
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	120,415.00	120,415.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,210.00		67,140.00	-	294,350.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	2,247.90	2,247.90	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	3,075,070.60	2,160,082.79	700,006.00	-	1,614,993.81
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	-	5,661,827.52		627,480.00	-	6,289,307.52
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	8,953,595.78		1,498,202.79	-	10,451,798.57
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	229,500.00		34,400.00	-	263,900.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	119,980.00			-	119,980.00
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	26,268.33			-	26,268.33
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-		2,400.43	-	2,400.43
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	230.00			-	230.00
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	5,585,715.72	-	615,480.00		6,201,195.72	-
72	เงินค่าครองชีพ	1,290.00	-	12,000.00		13,290.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	31,500.00	-			31,500.00	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	43,321.80	-			43,321.80	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,329.00	-	17,766.00		152,095.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	510,790.00	-	507,300.00		1,018,090.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	889,680.00	-	148,660.00		1,038,340.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	917,305.00	-	52,800.00		970,105.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,454.00	-	26,510.00		90,964.00	-
84	ค่าที่พัก	70,834.00	-	8,941.10		79,775.10	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	207,228.89	-	18,856.64		226,085.53	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	25,500.00	-	11,500.00		37,000.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,401.00	-	1,703.00	7,320.00	4,784.00	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	79,504.74	-	3,633.19		83,137.93	-

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	186,235.00	-			186,235.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	100,000.00	-	10,000.00		110,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	46,700.00	-	23,300.00		70,000.00	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,025,000.00	-	102,500.00		1,127,500.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	369,000.00	-	36,900.00		405,900.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,042,446.00	-	146,788.00		1,189,234.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	412,816.35	-	57,896.14		470,712.49	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	129,300.00	-	14,500.00		143,800.00	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	139,500.00	-	33,500.00		173,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	-			6,000.00	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	340,000.00	-	34,000.00		374,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	208,583.08	-	13,977.00		222,560.08	-
110	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	175,000.00	-			175,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	900,101.50	-	135,120.30		1,035,221.80	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	175,864.10	-	18,521.80		194,385.90	-
114	ค่าไฟฟ้า	575,408.05	-	52,709.35		628,117.40	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	37,308.77	-	4,880.81		42,189.58	-
116	ค่าโทรศัพท์	105,617.27	-	22,904.80		128,522.07	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,109.84	-	3,419.72		20,529.56	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	300,859.19	-	44,596.80		345,455.99	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	771,065.96	-	71,520.57		842,586.53	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	193,690.55	-	18,348.46		212,039.01	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,343.29	-	41,295.99		469,639.28	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	663,940.12	-	61,010.07		724,950.19	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,154.17	-	725.54		9,879.71	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,217.94	-	698.32		4,916.26	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,273.38	-	1,120.53		13,393.91	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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		62,513,463.98	62,513,463.98	8,388,368.66	8,388,368.66	63,510,823.33	63,510,823.33

-

-

-