

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-			-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	1,915,350.07	-	6,802,269.00	2,228,436.80	6,489,182.27	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	2,228,436.80	2,228,436.80	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-	34,350.00	34,350.00	-	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,179,742.13		71,520.57	-	6,251,262.70
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,250,200.00	-			3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	971,711.14		18,348.47	-	990,059.61
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,123,301.00	-		275,820.00	3,847,481.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,624,166.53	240,700.66	41,024.29	-	2,424,490.16
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,877,000.00	-		1,070,000.00	5,807,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,422,864.60	1,069,999.00	61,010.08	-	3,413,875.68
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,650.00	-		28,000.00	167,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	184,175.94	27,998.00	725.57	-	156,903.51
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	-		19,360.00	1,775,821.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,767,432.26	19,359.00	698.36	-	1,748,771.62
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	154,662.00	-		35,000.00	119,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	125,676.01	34,999.00	1,120.52	-	91,797.53
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	-	33,161.86	33,161.86		-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	11,194.00	11,194.00		-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	460,350.98	414,640.19		-	45,710.79
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	5,375.83	5,375.83	3,043.42	-	3,043.42
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	190,261.00	190,261.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	294,350.00	66,540.00		-	227,810.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-			-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	1,112,917.40	1,700,568.34	6,802,269.00	-	6,214,618.06
55	รายได้รอการรับรู้	-	-			-	-
56	ทุนของหน่วยงาน	-	1,765,536.19			-	1,765,536.19
57	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	23,621,380.90			-	23,621,380.90
58	รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-			-	-
59	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-			-	-
60	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบบุคลากรจากส่วนกลาง	-	-		521,710.00	-	521,710.00
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	-		65,940.94	-	65,940.94
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	-			-	-
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	-	-	517,710.00		517,710.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	-	-	4,000.00		4,000.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-			-	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-			-	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	9,643.00		9,643.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	-	-	20,940.00		20,940.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	-	-			-	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-			-	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-			-	-
84	ค่าที่พัก	-	-			-	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	-	-			-	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-			-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-			-	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	-	-			-	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-			-	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	-			-	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-			-	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	-	-	5,850.00		5,850.00	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-			-	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	28,500.00		28,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์	-	-			-	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-			-	-
110	ชุดใช้ค่าเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-			-	-
112	ค่าวัสดุ	-	-			-	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	-	-			-	-
114	ค่าไฟฟ้า	-	-			-	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-			-	-
116	ค่าโทรศัพท์	-	-			-	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	1,007.94		1,007.94	-
119	ค่าใช้จ่ายต้นทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-	-	71,520.57		71,520.57	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	18,348.47		18,348.47	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	41,024.29		41,024.29	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	61,010.08		61,010.08	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	725.57		725.57	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	698.36		698.36	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	1,120.52		1,120.52	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
139	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
140	ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	-	-	35,124.34		35,124.34	-
รวม		43,587,134.77	43,587,134.77	13,697,075.82	13,697,075.82	47,550,010.11	47,550,010.11

-

-

-