

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-			-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	6,489,182.27	-	36,829.00	1,440,505.77	5,085,505.50	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,440,505.77	1,440,505.77	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-	37,200.00		37,200.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,251,262.70		64,599.22	-	6,315,861.92
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,250,200.00	-			3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	990,059.61		16,572.81	-	1,006,632.42
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,847,481.00	-			3,847,481.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,424,490.16		35,706.36	-	2,460,196.52
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,807,000.00	-			5,807,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	3,413,875.68		55,105.82	-	3,468,981.50
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	167,650.00	-			167,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	156,903.51		654.71	-	157,558.22
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	1,775,821.70	-			1,775,821.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,748,771.62		630.77	-	1,749,402.39
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,662.00	-			119,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	91,797.53		1,012.08	-	92,809.61
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	-	-	803,493.50	842,825.23	-	39,331.73

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	45,710.79	8,123.91		-	37,586.88
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	3,043.42	3,043.42	6,214.58	-	6,214.58
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	159,788.00	159,788.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,810.00			-	227,810.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-			-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	6,214,618.06	1,398,353.02	36,829.00	-	4,853,094.04
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	-	1,043,420.00
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	65,940.94		876,643.02	-	942,583.96
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		1,035,420.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	-	4,000.00		8,000.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-			-	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-			-	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,643.00	-	9,643.00		19,286.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	20,940.00	-			20,940.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	-	-	48,070.00		48,070.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	14,000.00		14,000.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	6,520.00		6,520.00	-
84	ค่าที่พัก	-	-			-	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	-	-	4,000.00		4,000.00	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-			-	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-			-	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	77,500.00		77,500.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	-	-	9,000.00		9,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	102,500.00		102,500.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	-	36,900.00		36,900.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	108,000.00		108,000.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	5,850.00	-	52,618.66		58,468.66	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	968.35		968.35	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28,500.00	-			28,500.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	36,000.00		36,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	27,074.00		27,074.00	-
110	ชุดใช้ค่าเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	145,000.00		145,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	-	-	108,769.00		108,769.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	13,910.80		13,910.80	-
114	ค่าไฟฟ้า	-	-	41,534.82		41,534.82	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	6,072.79		6,072.79	-
116	ค่าโทรศัพท์	-	-	13,532.91		13,532.91	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	1,007.94	-	54,360.42		55,368.36	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	71,520.57	-	64,599.22		136,119.79	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	18,348.47	-	16,572.81		34,921.28	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,024.29	-	35,706.36		76,730.65	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	61,010.08	-	55,105.82		116,115.90	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	725.57	-	654.71		1,380.28	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			-	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	698.36	-	630.77		1,329.13	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,120.52	-	1,012.08		2,132.60	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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		47,550,010.11	47,550,010.11	5,499,303.14	5,499,303.14	47,795,499.86	47,795,499.86

-

-

-