

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-	2,653.00	2,653.00	-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	6,640,704.23	-	3,070,443.00	1,498,887.07	8,212,260.16	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,498,887.07	1,498,887.07	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	129,190.00	-	25,000.00	154,190.00	-	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,387,382.49		69,213.45	-	6,456,595.94
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,250,200.00	-			3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	1,024,980.87		17,756.58	-	1,042,737.45
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,847,481.00	-			3,847,481.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,499,728.17		38,256.60	-	2,537,984.77
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,807,000.00	-			5,807,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	3,529,991.59		59,041.98	-	3,589,033.57
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	167,650.00	-			167,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	158,283.04		365.78	-	158,648.82
22	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
23	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
24	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
25	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
26	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
27	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
28	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
29	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,200.00	-			13,200.00	-
31	ค่าเสื่อมราคาสะสม - วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	63.29		135.61	-	198.90
32	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,775,821.70	-			1,775,821.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,750,100.72		675.82	-	1,750,776.54
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,662.00	-			119,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	93,930.16		1,084.37	-	95,014.53
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	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	4,000.00	598,249.06	594,249.06	-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	-			-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	5,598.66	5,598.66	4,189.81	-	4,189.81
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	178,046.00	178,046.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,810.00			-	227,810.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	2,653.00	2,653.00	-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	6,538,485.57	1,624,015.22	3,067,790.00	-	7,982,260.35
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	-	1,579,170.00		533,830.00	-	2,113,000.00
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	2,197,354.43		873,785.22	-	3,071,139.65
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	13,200.00			-	13,200.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-			-	-
68	รายได้อื่น	-	-			-	-
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	1,567,170.00	-	533,830.00		2,101,000.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	-			12,000.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-			-	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-			-	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,319.00	-	16,622.00		45,941.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	20,940.00	-			20,940.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	144,570.00	-	75,900.00		220,470.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	438,900.00	-	127,050.00		565,950.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,190.00	-	8,720.00		19,910.00	-
84	ค่าที่พัก	-	-	2,400.00		2,400.00	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	9,185.66	-	6,299.00		15,484.66	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	5,500.00	-	6,800.00		12,300.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,014.00	-	4,394.00		5,408.00	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	3,518.70	-			3,518.70	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	163,450.00	-			163,450.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	18,000.00	-	9,000.00		27,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	205,000.00	-	102,500.00		307,500.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	73,800.00	-	36,900.00		110,700.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	186,510.00	-	86,090.00		272,600.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	90,594.18	-	33,763.82		124,358.00	-
102	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-			-	-
103	ค่าเบี้ยประกันภัย	968.35	-			968.35	-
104	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-			-	-
105	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	28,500.00	-	28,500.00		57,000.00	-
106	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-			-	-
107	ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์	72,000.00	-	36,000.00		108,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	43,074.00	-	55,200.00		98,274.00	-
110	خذค่าใช้จ่าย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	145,000.00	-	130,000.00		275,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	235,708.00	-	270.00		235,978.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	30,593.00	-	28,040.90		58,633.90	-
114	ค่าไฟฟ้า	83,581.64	-	48,007.14		131,588.78	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,920.23	-	417.30		7,337.53	-
116	ค่าโทรศัพท์	24,668.93	-			24,668.93	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,419.72	-			3,419.72	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	125,429.02	-	26,911.06		152,340.08	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	207,640.36	-	69,213.45		276,853.81	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	53,269.73	-	17,756.58		71,026.31	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,262.30	-	38,256.60		154,518.90	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	177,125.99	-	59,041.98		236,167.97	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,105.10	-	365.78		2,470.88	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	63.29	-	135.61		198.90	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,027.46	-	675.82		2,703.28	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,253.15	-	1,084.37		4,337.52	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 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		51,404,095.08	51,404,095.08	8,595,690.42	8,595,690.42	54,436,606.42	54,436,606.42

-

-

-