

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	-	-			-	-
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์กรุงศรีฯ บัญชีที่ 1	5,085,505.50	-	3,489,112.00	1,933,913.27	6,640,704.23	-
3	เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงศรีฯ บัญชีที่ 2	2,000.00	-	1,933,913.27	1,933,913.27	2,000.00	-
4	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	37,200.00	-	473,590.00	381,600.00	129,190.00	-
5	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	-	-			-	-
6	ลูกหนี้อื่น	-	-			-	-
7	วัสดุคงคลัง	-	-			-	-
8	อาคารสำนักงาน	25,266,690.00	-			25,266,690.00	-
9	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	6,315,861.92		71,520.57	-	6,387,382.49
10	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
11	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
12	สิ่งปลูกสร้าง	3,250,200.00	-			3,250,200.00	-
13	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	1,006,632.42		18,348.45	-	1,024,980.87
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,847,481.00	-			3,847,481.00	-
15	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,460,196.52		39,531.65	-	2,499,728.17
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,807,000.00	-			5,807,000.00	-
17	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	3,468,981.50		61,010.09	-	3,529,991.59
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
19	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	167,650.00	-			167,650.00	-
21	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	-	157,558.22		724.82	-	158,283.04
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	-	63.29
32	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,775,821.70	-			1,775,821.70	-
33	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	1,749,402.39		698.33	-	1,750,100.72
34	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
35	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,662.00	-			119,662.00	-
37	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	92,809.61		1,120.55	-	93,930.16
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	-	39,331.73	759,189.61	723,857.88	-	4,000.00

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
47	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-			-	-
48	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-			-	-
49	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	37,586.88	37,586.88		-	-
50	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	6,214.58	6,214.58	5,598.66	-	5,598.66
51	เงินรับฝากอื่น	-	-	162,309.00	162,309.00	-	-
52	เงินประกันอื่น	-	227,810.00			-	227,810.00
53	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	-			-	-
54	เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	-	4,853,094.04	1,803,720.47	3,489,112.00	-	6,538,485.57
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	-	1,043,420.00		535,750.00	-	1,579,170.00
61	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบดำเนินงานจากส่วนกลาง	-	942,583.96		1,254,770.47	-	2,197,354.43
62	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบลงทุนจากส่วนกลาง	-	-		13,200.00	-	13,200.00
63	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง	-	-			-	-
64	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับโอนเงินงบรายจ่ายอื่นจากส่วนกลาง	-	-			-	-
65	รายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
66	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-			-	-
67	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	33,371.88	33,371.88	-	-
68	รายได้อื่น	-	-			-	-
69	รายได้จากการบริจาค	-	-			-	-
70	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-			-	-
71	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	1,035,420.00	-	531,750.00		1,567,170.00	-
72	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	-	4,000.00		12,000.00	-
73	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง	-	-			-	-
74	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-			-	-
75	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,286.00	-	10,033.00		29,319.00	-
76	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานประกันสังคม	20,940.00	-			20,940.00	-
77	ค่าล่วงเวลา	48,070.00	-	96,500.00		144,570.00	-
78	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-			-	-
79	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-			-	-
80	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-			-	-
81	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้	-	-			-	-
82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	14,000.00	-	424,900.00		438,900.00	-
83	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,520.00	-	4,670.00		11,190.00	-
84	ค่าที่พัก	-	-			-	-
85	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น	4,000.00	-	5,185.66		9,185.66	-
86	ค่าตอบแทนแพทย์	-	-			-	-
87	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเร่งรัดหนี้	-	-	5,500.00		5,500.00	-
88	ค่าตอบแทนตำรวจ	-	-			-	-
89	ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	-	-			-	-
90	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	1,014.00		1,014.00	-
91	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
92	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,518.70		3,518.70	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา		รับ-จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	77,500.00	-	85,950.00		163,450.00	-
94	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม	9,000.00	-	9,000.00		18,000.00	-
95	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง มด และหนู	-	-			-	-
96	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	102,500.00	-	102,500.00		205,000.00	-
97	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	36,900.00	-	36,900.00		73,800.00	-
98	ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ	-	-			-	-
99	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	108,000.00	-	78,510.00		186,510.00	-
100	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-			-	-
101	ค่าธรรมเนียม	58,468.66	-	32,125.52		90,594.18	-
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		72,000.00	-
108	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
109	ค่าประชาสัมพันธ์	27,074.00	-	16,000.00		43,074.00	-
110	خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-			-	-
111	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	145,000.00	-			145,000.00	-
112	ค่าวัสดุ	108,769.00	-	126,939.00		235,708.00	-
113	ค่าเชื้อเพลิง	13,910.80	-	16,682.20		30,593.00	-
114	ค่าไฟฟ้า	41,534.82	-	42,046.82		83,581.64	-
115	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,072.79	-	847.44		6,920.23	-
116	ค่าโทรศัพท์	13,532.91	-	11,136.02		24,668.93	-
117	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	3,419.72		3,419.72	-
118	ค่าบริการไปรษณีย์	55,368.36	-	70,060.66		125,429.02	-
119	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	-	-			-	-
120	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง	-	-			-	-
121	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-			-	-
122	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	136,119.79	-	71,520.57		207,640.36	-
123	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			-	-
124	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	34,921.28	-	18,348.45		53,269.73	-
125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,730.65	-	39,531.65		116,262.30	-
126	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	116,115.90	-	61,010.09		177,125.99	-
127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			-	-
128	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,380.28	-	724.82		2,105.10	-
129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			-	-
130	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			-	-
131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			-	-
132	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	63.29		63.29	-
134	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,329.13	-	698.33		2,027.46	-
135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			-	-
136	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,132.60	-	1,120.55		3,253.15	-
137	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			-	-
138	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			-	-

งบทดลอง

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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		47,795,499.86	47,795,499.86	10,660,414.18	10,660,414.18	51,404,095.08	51,404,095.08

-

-

-