

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 23/08/59

วันที่จาก 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2559

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		95,459.11	0.00	2,222,910.62	2,143,505.70	174,864.03	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	140,809.43	0.00	10,893,673.25	9,642,000.00	1,392,482.68	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	23,264,188.37	0.00	103,632,386.20	118,333,151.85	8,563,422.72	0.00
1113-02	ธ.กรุงไทย	596-0-12716-4	1,081.73	0.00	9,642,000.00	0.00	9,643,081.73	0.00
1113-03	ธ.ไทยพาณิชย์	405-479435-4	21,626.73	0.00	0.00	0.00	21,626.73	0.00
1113-04	ธ.ธนชาติ	011-6-07494-7	10,138.72	0.00	0.00	0.00	10,138.72	0.00
1113-05	ธ.กรุงไทย (เลย)	403-0-49499-4	105.64	0.00	0.00	0.00	105.64	0.00
1114-01	เงินฝาก ชสอ.		490,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	390,000,000.00	0.00
1114-02	เงินฝากชสอค.3 เดือน		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
1115-01	สอ.ครูเลย จำกัด (ออมทรัพย์) 02838-0000		7,149.43	0.00	0.00	0.00	7,149.43	0.00
1116-01	สอ.เลย จำกัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 01641-0000		1,760,726.53	0.00	0.00	0.00	1,760,726.53	0.00
1117-02	สอ.ครูม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด		99,680.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	0.00
1117-03	เงินฝาก-สมาชิกสมทบ สสอ.		3,052,800.00	0.00	0.00	0.00	3,052,800.00	0.00
1150-01	เงินยืมตรงจ่าย		4,547,791.51	0.00	435,600.00	680,872.00	4,302,519.51	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน		5,711,789.45	0.00	2,078,005.23	2,743,373.63	5,046,421.05	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี		3,132,616.00	0.00	517,720.00	3,000.00	3,647,336.00	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี		4,421,064.00	0.00	734,440.00	60,180.00	5,095,324.00	0.00
1150-06	เงินยืมตรงกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-08	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย		274,998.95	0.00	102,235.63	0.00	377,234.58	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอ		9,137,520.14	0.00	0.00	585,801.80	8,551,718.34	0.00
1170-02	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอ.รท.		3,358,855.67	0.00	0.00	0.00	3,358,855.67	0.00
1170-03	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอ.ร.		412,967.12	0.00	0.00	0.00	412,967.12	0.00
1170-04	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอป.		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1180-01	เงินสำรองจ่ายค่าจัดการศพ		10,080,000.00	0.00	480,000.00	720,000.00	9,840,000.00	0.00
1411-01	อุปกรณ์สำนักงาน		1,072,275.58	0.00	0.00	0.00	1,072,275.58	0.00
1411-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		0.00	545,670.79	0.00	0.00	0.00	545,670.79
1412-01	ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		2,032,841.93	0.00	0.00	0.00	2,032,841.93	0.00
1412-02	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		0.00	750,356.84	0.00	0.00	0.00	750,356.84
1413-01	ยานพาหนะ		2,775,400.00	0.00	0.00	0.00	2,775,400.00	0.00
1413-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ		0.00	964,260.38	0.00	0.00	0.00	964,260.38
1500-01	ค่าเช่าอาคาร สนง.จ่ายล่วงหน้า 40 ปี เริ่ม 2558		1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
1500-02	ค่าประกันสัญญาเช่าอาคาร		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 23/08/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1500-03		คำมัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2100-01		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	325,748,833.88	109,198,888.37	10,740,762.74	0.00	227,290,708.25
2100-02		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	1,037,890.50	666,144.50	731,326.25	0.00	1,103,072.25
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	27,730,200.00	1,418,167.48	1,852,800.00	0.00	28,164,832.52
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสด เคราะห์	0.00	245,476,997.04	99,911,351.01	108,987,613.89	0.00	254,553,259.92
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสด เคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสด เคราะห์สมาชิก 0.5%	0.00	7,653,003.31	0.00	0.00	0.00	7,653,003.31
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	22,121.00	22,121.00	23,621.00	0.00	23,621.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	218.97	218.97	217.62	0.00	217.62
2134-00		เงินสด เคราะห์ศพพอดสรร 0.5%	0.00	3,125,946.00	3,000.00	517,720.00	0.00	3,640,666.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	4,421,064.00	60,180.00	734,440.00	0.00	5,095,324.00
2136-00		เงินรอจ่ายคืนกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกำหนด	0.00	3,230,979.25	0.00	0.00	0.00	3,230,979.25
2137-00		เงินรอจ่ายคืน รายการตรวจสอบ	0.00	88,175.00	0.00	2,258,732.00	0.00	2,346,907.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00
2210-00		เงินสำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	0.00	899,366.00	108,330.00	0.00	0.00	791,036.00
3200-00		รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	49,325,458.66	0.00	0.00	0.00	49,325,458.66
4100-01		รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ (20 บ.)	0.00	5,010,710.00	20.00	38,640.00	0.00	5,049,330.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,010,710.00	20.00	38,640.00	0.00	5,049,330.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	25,044.00	0.00	340.00	0.00	25,384.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	83,980.00	10.00	14,390.00	0.00	98,360.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	83,980.00	10.00	14,390.00	0.00	98,360.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	900.00	0.00	90.00	0.00	990.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	2,761,959.24	0.00	1,022,356.17	0.00	3,784,315.41
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	43,683.28	0.00	8,580.00	0.00	52,263.28
4400-00		รายได้เงินสด เคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	26,594,572.51	24,000.00	3,623,378.48	0.00	30,193,950.99
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	5,010,710.00	0.00	38,640.00	20.00	5,049,330.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	83,980.00	0.00	14,390.00	10.00	98,360.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสด เคราะห์สมาชิก 2%	8,097,400.00	0.00	1,396,620.00	12,000.00	9,482,020.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกสมทบสสอ.	46,160.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 23/08/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกสมาทบ-สสอต.	23,080.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00
5200-03		คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอต.)	2,112,000.00	0.00	216,000.00	0.00	2,328,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	3,141,041.00	0.00	577,172.00	0.00	3,718,213.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	118,212.00	0.00	19,236.00	0.00	137,448.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	86,680.00	0.00	38,377.00	0.00	125,057.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน	702,608.00	0.00	136,000.00	0.00	838,608.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	663,200.00	0.00	193,100.00	0.00	856,300.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	2,030,430.00	0.00	523,500.00	0.00	2,553,930.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	105,002.15	0.00	9,705.00	0.00	114,707.15	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,918.00	0.00	22,121.00	0.00	125,039.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	131,137.84	0.00	21,896.83	0.00	153,034.67	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	67,990.00	0.00	0.00	0.00	67,990.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมาทบ	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00
5310-15		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดี	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	31,500.00	0.00	13,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	390,479.24	0.00	39,261.82	0.00	429,741.06	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	80,143.00	0.00	0.00	0.00	80,143.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร	58,972.00	0.00	0.00	0.00	58,972.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	168,858.00	0.00	30,600.00	0.00	199,458.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์	29,587.91	0.00	5,570.72	0.00	35,158.63	0.00
5320-07		ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	38,874.00	0.00	9,129.00	0.00	48,003.00	0.00
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	50,174.20	0.00	0.00	0.00	50,174.20	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค	167,236.00	0.00	3,919.34	0.00	171,155.34	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ	1,919.00	0.00	9,712.16	0.00	11,631.16	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น	56.97	0.00	0.00	0.00	56.97	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,127,443.50	0.00	0.00	0.00	1,127,443.50	0.00
5370-02		ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	124,700.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	1,155,981.00	0.00	57,500.00	0.00	1,213,481.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	244,765.00	0.00	5,000.00	0.00	249,765.00	0.00
		รวม 98 บัญชี	713,325,624.85	713,325,624.85	365,532,813.13	365,532,813.13	632,522,061.67	632,522,061.67