

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/08/60

วันที่จาก 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2560

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	238,243.74	0.00	618,310.69	835,472.52	21,081.91	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	10,884,780.84	10,884,780.84	0.00	0.00
1113-03		ธ.ไทยพาณิชย์ 405-479435-4	21,475.52	0.00	0.00	0.00	21,475.52	0.00
1113-05		ธ.กรุงไทย (เลย) 403-0-49499-4	106.04	0.00	0.00	0.00	106.04	0.00
1113-06		ธ.กรุงไทย 108-0-67950-2	19,496,413.69	0.00	215,280,437.45	227,657,800.75	7,119,050.39	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	320,566,219.19	0.00	194,393.03	100,000,000.00	220,760,612.22	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
1114-05		เงินฝาก ชสอ. 14 วัน	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
1114-06		เงินฝาก ชสอ. 1 เดือน	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1115-01		สอ.ครูเลย จำกัด (ออมทรัพย์) 02838-0000	7,411.17	0.00	0.00	0.00	7,411.17	0.00
1116-01		สอ.เลย จำกัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 01641-0000	1,834,734.21	0.00	0.00	0.00	1,834,734.21	0.00
1117-02		สอ.ครุฑม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด	99,680.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	0.00
1150-01		เงินยืมทรองจ่าย	6,540,873.67	0.00	0.00	24,042.00	6,516,831.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	6,108,592.86	0.00	3,175,665.50	2,933,100.96	6,351,157.40	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี	3,370,492.98	0.00	392,823.68	9,008.01	3,754,308.65	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	1,006,036.79	0.00	97,186.00	14,184.84	1,089,037.95	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี	4,801,921.00	0.00	960,720.00	0.00	5,762,641.00	0.00
1150-06		เงินยืมทรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-08		ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	31,756.23	0.00	0.00	0.00	31,756.23	0.00
1150-09		ค่าใช้จ่ายจนท.ศูนย์ฯรอเรียกคืน	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
1150-10		เงินมัดจำอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	535,962.61	0.00	1,332.45	175,883.40	361,411.66	0.00
1170-03		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอร.	412,967.12	0.00	0.00	0.00	412,967.12	0.00
1170-04		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอป.	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
1180-01		เงินสำรองจ่ายค่าจัดการศพ	9,720,000.00	0.00	180,000.00	540,000.00	9,360,000.00	0.00
1410-01		ที่ดิน	4,165,159.32	0.00	0.00	0.00	4,165,159.32	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	730,305.66	0.00	0.00	0.00	730,305.66
1412-01		ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	2,418,041.93	0.00	0.00	0.00	2,418,041.93	0.00
1412-02		ค่าตัดจำหน่ายสะสม-ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	0.00	1,054,607.50	0.00	0.00	0.00	1,054,607.50
1413-01		ยานพาหนะ-รถยนต์	3,604,400.00	0.00	0.00	0.00	3,604,400.00	0.00
1413-02		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ	0.00	1,519,340.38	0.00	0.00	0.00	1,519,340.38
1413-03		ยานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/08/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1414-03		อาคารระหว่างก่อสร้าง	4,965,686.78	0.00	0.00	0.00	4,965,686.78	0.00
1500-01		ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สม.สอ.	184,153.90	0.00	0.00	0.00	184,153.90	0.00
1500-02		ค่าประกันสัญญาเช่าอาคาร	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1500-03		ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2100-01		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	325,090,876.99	110,994,567.19	10,413,186.15	0.00	224,509,495.95
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารอกการอนุมัติ	0.00	469,575.55	400,741.55	13,236.00	0.00	82,070.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	55,848,264.77	0.00	4,465,000.00	0.00	60,313,264.77
2100-04		เงินรอจ่ายเงินสงเคราะห์	0.00	229,330,625.60	111,191,260.08	110,721,708.89	0.00	228,861,074.41
2100-05		เงินรอจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	12,174,712.48	0.00	0.00	0.00	12,174,712.48
2100-06		เงินรอจ่ายเงิน	0.00	5,120,002.61	40,710.00	597,491.84	0.00	5,676,784.45
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 0.5%	0.00	6,245,053.53	3,520.00	0.00	0.00	6,241,533.53
2131-02		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	23,926.00	23,926.00	23,926.00	0.00	23,926.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	91.72	91.72	337.61	0.00	337.61
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	3,370,492.98	9,008.01	392,823.68	0.00	3,754,308.65
2135-00		เงินรอจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	4,801,921.00	0.00	960,720.00	0.00	5,762,641.00
2136-00		เงินรอจ่ายเงินกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกำหนด	0.00	3,230,979.25	0.00	0.00	0.00	3,230,979.25
2137-00		เงินรอจ่ายเงิน รอกการตรวจสอบ	0.00	175,810.00	87,480.00	0.00	0.00	88,330.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	69,200.00	40.00	12,431.00	0.00	81,591.00
2210-00		เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	1,067,948.00	0.00	0.00	0.00	1,067,948.00
3200-00		รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	56,042,043.64	0.00	0.00	0.00	56,042,043.64
4100-01		รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ (20 บ.)	0.00	5,341,690.00	20.00	37,980.00	0.00	5,379,650.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,341,690.00	20.00	37,980.00	0.00	5,379,650.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	21,280.00	40.00	380.00	0.00	21,620.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	21,280.00	40.00	380.00	0.00	21,620.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	106,560.00	0.00	17,610.00	0.00	124,170.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	106,560.00	0.00	17,610.00	0.00	124,170.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	690.00	0.00	30.00	0.00	720.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	690.00	0.00	30.00	0.00	720.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	1,733,094.78	0.00	2,138,721.80	0.00	3,871,816.58
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	78,119.46	0.00	90.08	0.00	78,209.54
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	26,988,226.26	72,064.08	4,428,868.50	0.00	31,345,030.68
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	5,341,690.00	0.00	37,980.00	20.00	5,379,650.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10) - (2)	106,560.00	0.00	17,610.00	0.00	124,170.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 2%-2	8,683,052.76	0.00	1,253,203.00	36,030.00	9,900,225.76	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/08/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-04		คชจ. ศูนย์คำพวงหรีดและคำพิธีการทางศาสนา- (2)	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00
5100-07		คำบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)- (2)	21,280.00	0.00	380.00	40.00	21,620.00	0.00
5100-08		คำสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)- (2)	690.00	0.00	30.00	0.00	720.00	0.00
5200-03		คชจ. หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอต.)	24,275.10	0.00	0.00	0.00	24,275.10	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง- (1)	3,787,780.00	0.00	621,354.00	0.00	4,409,134.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่- (8)	91,182.00	0.00	2,189.00	0.00	93,371.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง- (2)	116,910.00	0.00	22,928.00	0.00	139,838.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน- (2)	765,500.00	0.00	130,000.00	0.00	895,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม- (2)	682,400.00	0.00	102,200.00	0.00	784,600.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก- (3)	1,787,688.00	0.00	291,400.00	0.00	2,079,088.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด- (3)	138,728.26	0.00	9,999.00	0.00	148,727.26	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม- (8)	118,618.00	0.00	23,926.00	0.00	142,544.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและคำบำรุงรักษายานพาหนะ- (3)	96,852.84	0.00	5,660.00	0.00	102,512.84	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่- (8)	320,844.00	0.00	0.00	0.00	320,844.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา- (3)	93,500.00	0.00	5,700.00	0.00	99,200.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ- (2)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์- (4)	180,378.28	0.00	69,279.85	0.00	249,658.13	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์- (3)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์- (4)	77,588.00	0.00	0.00	0.00	77,588.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร- (5)	42,398.00	0.00	6,654.00	0.00	49,052.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค- (5)	175,358.00	0.00	32,746.00	0.00	208,104.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์- (5)	28,727.51	0.00	5,666.89	0.00	34,394.40	0.00
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ- (3)	29,846.02	0.00	21,145.21	0.00	50,991.23	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค- (9)	18,450.18	0.00	2,563.49	0.00	21,013.67	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ- (3)	12,101.35	0.00	9,712.16	0.00	21,813.51	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น- (9)	31.61	0.00	0.00	0.00	31.61	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่- (9)	1,556,627.92	0.00	0.00	0.00	1,556,627.92	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)- (9)	699,026.00	0.00	0.00	0.00	699,026.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์- (9)	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 98 บัญชี	746,395,658.16	746,395,658.16	597,390,904.87	597,390,904.87	657,852,671.08	657,852,671.08