

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

งบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 20/10/59

วันที่จาก 1 ก.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	-----> ยอดยกมา <-----		-----> ยอดเคลื่อนไหว <-----		-----> ยอดคงเหลือ <-----	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		106,722.78	0.00	3,457,517.18	3,307,814.91	256,425.05	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	1,007,510.18	0.00	8,219,707.04	8,709,000.00	518,217.22	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	32,542,956.57	0.00	81,124,290.23	112,900,041.40	767,205.40	0.00
1113-02	ธ.กรุงไทย	596-0-12716-4	81.73	0.00	0.00	0.00	81.73	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.		290,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	220,000,000.00	0.00
1114-02	เงินฝากชสอค.3 เดือน		20,000,000.00	0.00	101,880,136.98	0.00	121,880,136.98	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		110,000,000.00	0.00	1,880,136.98	101,880,136.98	10,000,000.00	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		1,798,346.43	0.00	0.00	0.00	1,798,346.43	0.00
1117-02	สอ.ครุฑม.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		6,373,851.51	0.00	0.00	2,567,181.92	3,806,669.59	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน		7,991,379.17	0.00	3,162,748.20	4,011,475.52	7,142,651.85	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี		4,184,336.00	0.00	570,000.00	0.00	4,754,336.00	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี		5,851,324.00	0.00	876,000.00	2,725,513.00	4,001,811.00	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		419,726.53	0.00	99,356.18	0.00	519,082.71	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอ		8,366,925.75	0.00	33,761.58	18,102.15	8,382,585.18	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-สสอร.		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		9,660,000.00	0.00	900,000.00	480,000.00	10,080,000.00	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		2,418,041.93	0.00	0.00	0.00	2,418,041.93	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 30 ก.ย. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 20/10/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1500-03		ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2100-01		เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	125,678,459.07	114,200,977.29	5,982,520.38	0.00	17,460,002.16
2100-02		เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	511,954.25	156,826.28	782,469.00	0.00	1,137,596.97
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	30,747,872.52	0.00	1,893,400.00	0.00	32,641,272.52
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	271,551,167.87	104,804,209.63	114,007,182.00	0.00	280,754,140.24
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	7,653,003.31	5,569,130.00	0.00	0.00	2,083,873.31
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	0.00	23,621.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	401.18	0.00	401.18
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพพิจัดสรร 0.5%	0.00	4,177,666.00	0.00	576,670.00	0.00	4,754,336.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	5,851,324.00	2,725,513.00	876,000.00	0.00	4,001,811.00
2136-00		เงินรอจ่ายคืนกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกำหนด	0.00	3,230,979.25	0.00	0.00	0.00	3,230,979.25
2137-00		เงินรอจ่ายคืน รอการตรวจสอบ	0.00	1,253,427.00	501,492.00	19,295.00	0.00	771,230.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	1,080.00	0.00	21,060.00	0.00	22,140.00
2210-00		เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	791,036.00	0.00	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	5,078,200.00	0.00	24,770.00	0.00	5,102,970.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,078,200.00	0.00	24,770.00	0.00	5,102,970.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	23,244.00	720.00	160.00	0.00	22,684.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	840.00	0.00	160.00	0.00	1,000.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	110,640.00	0.00	12,060.00	0.00	122,700.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	110,640.00	0.00	12,060.00	0.00	122,700.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	1,140.00	0.00	60.00	0.00	1,200.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	240.00	0.00	60.00	0.00	300.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	4,246,854.68	0.00	2,873,698.64	0.00	7,120,553.32
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	102,113.28	0.00	0.00	0.00	102,113.28
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	35,827,277.68	64.60	4,560,000.00	0.00	40,387,213.08
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	5,078,200.00	0.00	24,770.00	0.00	5,102,970.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	110,640.00	0.00	12,060.00	0.00	122,700.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 2%	10,874,020.00	0.00	4,129,453.00	110.00	15,003,363.00	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	840.00	0.00	200.00	0.00	1,040.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	240.00	0.00	60.00	0.00	300.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 20/10/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกสมทบสสอต.	46,160.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกสมทบ-สสอต.	23,080.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00
5200-03		คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอต.)	2,352,000.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	4,294,590.00	0.00	581,172.00	0.00	4,875,762.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	137,448.00	0.00	31,150.00	0.00	168,598.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	137,698.00	0.00	2,639.25	0.00	140,337.25	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน	966,358.00	0.00	129,500.00	0.00	1,095,858.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	1,039,300.00	0.00	118,000.00	0.00	1,157,300.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	3,049,630.00	0.00	742,600.00	0.00	3,792,230.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	214,045.15	0.00	6,176.00	0.00	220,221.15	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,660.00	0.00	23,621.00	0.00	172,281.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	198,546.36	0.00	34,456.46	0.00	233,002.82	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	67,990.00	0.00	0.00	0.00	67,990.00	0.00
5310-13		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	55,500.00	0.00	132,000.00	0.00	187,500.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมาชิกร	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
5310-15		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	51,000.00	0.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	493,688.00	0.00	0.00	0.00	493,688.00	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	99,143.00	0.00	0.00	0.00	99,143.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร	77,670.00	0.00	14,589.00	0.00	92,259.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	238,986.00	0.00	32,494.00	0.00	271,480.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์	37,393.63	0.00	7,759.91	0.00	45,153.54	0.00
5320-07		ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	48,003.00	0.00	0.00	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	177,888.34	0.00	11,627.00	0.00	189,515.34	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ	11,631.16	0.00	0.00	0.00	11,631.16	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น	53,556.97	0.00	521.00	0.00	54,077.97	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,127,443.50	0.00	268,400.00	0.00	1,395,843.50	0.00
5370-02		ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	124,700.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	1,271,481.00	0.00	1,785,536.29	0.00	3,057,017.29	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	273,765.00	0.00	10,000.00	0.00	283,765.00	0.00
		รวม 100 บัญชี	556,326,270.78	556,326,270.78	438,289,793.08	438,289,793.08	460,034,134.18	460,034,134.18

