

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 30/11/59

วันที่จาก 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ต.ค. 2559

เลือกแผนก \* รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	-----> ยอดยกมา <-----		-----> ยอดเคลื่อนไหว <-----		-----> ยอดคงเหลือ <-----	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		256,425.05	0.00	1,528,634.20	1,713,362.57	71,696.68	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	518,217.22	0.00	6,482,358.50	6,067,000.00	933,575.72	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	767,205.40	0.00	119,239,031.31	112,664,648.30	7,341,588.41	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.		220,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
1114-02	เงินฝากชสอค.3 เดือน		121,880,136.98	0.00	0.00	0.00	121,880,136.98	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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 สสอค.		3,052,800.00	0.00	0.00	0.00	3,052,800.00	0.00
1150-01	เงินยืมตรงจ่าย		3,806,669.59	0.00	4,353,161.16	30,000.00	8,129,830.75	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน		7,142,651.85	0.00	2,892,439.00	3,083,977.50	6,951,113.35	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี		4,754,336.00	0.00	528,000.00	0.00	5,282,336.00	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี		4,001,811.00	0.00	756,000.00	0.38	4,757,810.62	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		519,082.71	0.00	30,094.37	0.00	549,177.08	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค		8,382,585.18	0.00	129,207,952.35	55,484.16	137,535,053.37	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	500,000.00	6,500,000.00	0.00
1180-01	เงินสำรองจ่ายค่าจัดการศพ		10,080,000.00	0.00	300,000.00	420,000.00	9,960,000.00	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 31 ต.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 30/11/59

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		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	17,460,002.16	105,666,347.82	135,782,248.59	0.00	47,575,902.93
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	1,137,596.97	787,068.97	193,008.75	0.00	543,536.75
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	32,641,272.52	58,600.00	2,480,200.00	0.00	35,062,872.52
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์	0.00	280,754,140.24	109,849,395.10	105,631,667.70	0.00	276,536,412.84
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	2,083,873.31	6,020.00	0.00	0.00	2,077,853.31
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	401.18	401.18	218.10	0.00	218.10
2134-00		เงินสดเคราะห์ศพรจัดสรร 0.5%	0.00	4,754,336.00	0.00	528,000.00	0.00	5,282,336.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	4,001,811.00	1.00	756,000.00	0.00	4,757,810.00
2136-00		เงินรอจ่ายคืนกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกำหนด	0.00	3,230,979.25	0.00	0.00	0.00	3,230,979.25
2137-00		เงินรอจ่ายคืน รอกการตรวจสอบ	0.00	771,230.00	193,400.00	243,937.00	0.00	821,767.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	22,140.00	0.00	550.00	0.00	22,690.00
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	5,102,970.00	0.00	25,340.00	0.00	5,128,310.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,102,970.00	0.00	25,340.00	0.00	5,128,310.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	22,684.00	80.00	400.00	0.00	23,004.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	1,400.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	122,700.00	0.00	12,100.00	0.00	134,800.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	122,700.00	0.00	12,100.00	0.00	134,800.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	7,120,553.32	0.00	300,943.68	0.00	7,421,497.00
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	102,113.28	8,550.00	10.18	0.00	93,573.46
4400-00		รายได้เงินสดเคราะห์หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	40,387,213.08	0.38	4,224,000.00	0.00	44,611,212.70
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	5,102,970.00	0.00	25,340.00	0.00	5,128,310.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	122,700.00	0.00	12,100.00	0.00	134,800.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สหสมาชิก 2%	15,003,363.00	0.00	1,356,000.00	0.00	16,359,363.00	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	1,040.00	0.00	400.00	0.00	1,440.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 30/11/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกลงทะเบียน	46,160.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกลงทะเบียน	23,080.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00
5200-03		คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สลด.)	2,352,000.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	4,875,762.00	0.00	577,172.00	0.00	5,452,934.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	168,598.00	0.00	11,493.00	0.00	180,091.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	140,337.25	0.00	7,272.00	0.00	147,609.25	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน	1,095,858.00	0.00	131,500.00	0.00	1,227,358.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	1,157,300.00	0.00	153,000.00	0.00	1,310,300.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	3,792,230.00	0.00	374,600.00	0.00	4,166,830.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220,221.15	0.00	31,106.00	0.00	251,327.15	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,281.00	0.00	23,621.00	0.00	195,902.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	233,002.82	0.00	9,285.00	8,188.29	234,099.53	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	67,990.00	0.00	0.00	0.00	67,990.00	0.00
5310-13		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่	187,500.00	0.00	43,200.00	0.00	230,700.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมาชิกลงทะเบียน	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	55,500.00	0.00	7,500.00	0.00	63,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	493,688.00	0.00	28,067.81	0.00	521,755.81	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	900.00	0.00	1,290.00	0.00	2,190.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	99,143.00	0.00	0.00	0.00	99,143.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร	92,259.00	0.00	3,832.00	0.00	96,091.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	271,480.00	0.00	31,002.00	0.00	302,482.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์	45,153.54	0.00	7,388.05	0.00	52,541.59	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	189,515.34	0.00	6,571.00	0.00	196,086.34	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ	11,631.16	0.00	0.00	0.00	11,631.16	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น	54,077.97	0.00	0.00	0.00	54,077.97	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,395,843.50	0.00	0.00	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)	3,057,017.29	0.00	0.00	0.00	3,057,017.29	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	283,765.00	0.00	30,000.00	0.00	313,765.00	0.00
		รวม 100 บัญชี	460,034,134.18	460,034,134.18	484,783,046.20	484,783,046.20	493,681,033.73	493,681,033.73

