

งบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

วันที่จาก 1 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	6,486.44	0.00	1,060,380.79	1,008,683.39	58,183.84	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	8,393,530.00	8,393,530.00	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	3,469,590.84	0.00	122,133,592.93	122,924,380.55	2,678,803.22	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	120,760,612.22	0.00	0.00	0.00	120,760,612.22	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	250,000,000.00	0.00	894,794.52	50,894,794.52	200,000,000.00	0.00
1114-06		เงินฝาก ชสอ. 1 เดือน	40,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1114-08		เงินฝากชสอค.1 เดือน	50,876,164.38	0.00	0.00	50,876,164.38	0.00	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		เงินยืมตรงจ่าย	6,486,806.67	0.00	550,600.00	48,036.00	6,989,370.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	6,948,455.76	0.00	3,048,000.00	3,163,629.90	6,832,825.86	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี	4,579,504.42	0.00	570,000.00	0.00	5,149,504.42	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	1,111,377.95	0.00	5,975.33	21,945.45	1,095,407.83	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี	2,088,814.00	0.00	768,000.00	0.00	2,856,814.00	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	31,756.23	0.00	0.00	0.00	31,756.23	0.00
1150-10		เงินมัดจำอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	338,760.01	0.00	91,377,980.37	33,331.25	91,683,409.13	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	9,240,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,300,000.00	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	11,490.00	0.00	1,083,765.58	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-รถยนต์	0.00	1,519,340.38	0.00	0.00	0.00	1,519,340.38
1413-03		ยานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
1414-03		อาคารระหว่างก่อสร้าง	5,168,186.78	0.00	4,617,000.00	0.00	9,785,186.78	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	100,658,105.59	114,108,348.80	98,127,069.12	0.00	84,676,825.91
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	510,820.00	462,510.00	187,710.00	0.00	236,020.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	64,896,464.77	0.00	3,317,800.00	0.00	68,214,264.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์	0.00	244,365,612.15	109,519,594.00	114,000,000.00	0.00	248,846,018.15
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	12,174,712.48	4,174,712.48	0.00	0.00	8,000,000.00
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	5,677,144.45	614,007.84	69,680.00	0.00	5,132,816.61
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	6,238,033.53	5,020,037.00	0.00	0.00	1,217,996.53
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	24,636.00	0.00	24,636.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	245.80	122.90	307.63	0.00	430.53
2134-00		เงินสดเคราะห์สหพรจัดสรร 0.5%	0.00	4,579,504.42	0.00	570,000.00	0.00	5,149,504.42
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	2,088,814.00	0.00	768,000.00	0.00	2,856,814.00
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	142,130.00	0.00	0.00	0.00	142,130.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	93,761.00	0.00	16,582.00	0.00	110,343.00
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	5,412,370.00	0.00	28,780.00	0.00	5,441,150.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,412,370.00	0.00	28,780.00	0.00	5,441,150.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	21,720.00	0.00	80.00	0.00	21,800.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	21,720.00	0.00	80.00	0.00	21,800.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	140,360.00	0.00	14,090.00	0.00	154,450.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน(10)	0.00	140,360.00	0.00	14,090.00	0.00	154,450.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	780.00	0.00	40.00	0.00	820.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	780.00	0.00	40.00	0.00	820.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	5,854,117.94	0.00	1,161,015.10	0.00	7,015,133.04
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	80,509.54	0.00	97,800.16	0.00	178,309.70
4400-00		รายได้เงินสดเคราะห์สหหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	36,601,512.48	0.00	4,560,000.00	0.00	41,161,512.48
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)-(2)	5,412,370.00	0.00	28,780.00	0.00	5,441,150.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)-(2)	140,360.00	0.00	14,090.00	0.00	154,450.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สหสมาชิก 2%-2	13,926,149.76	0.00	1,512,000.00	0.00	15,438,149.76	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา-(2)	231,300.00	0.00	0.00	0.00	231,300.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)- (2)	21,720.00	0.00	80.00	0.00	21,800.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)- (2)	780.00	0.00	40.00	0.00	820.00	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)	5,030,488.00	0.00	665,544.00	0.00	5,696,032.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่- (8)	100,421.00	0.00	15,151.00	0.00	115,572.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง-(2)	172,731.00	0.00	12,209.00	0.00	184,940.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน-(2)	1,025,500.00	0.00	139,500.00	0.00	1,165,000.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม-(2)	1,077,000.00	0.00	31,200.00	0.00	1,108,200.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก-(3)	2,671,388.00	0.00	231,165.00	0.00	2,902,553.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-(3)	160,588.21	0.00	10,054.94	0.00	170,643.15	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-(8)	166,470.00	0.00	23,926.00	0.00	190,396.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ-(3)	112,242.84	0.00	20,100.00	0.00	132,342.84	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่-(8)	320,844.00	0.00	0.00	0.00	320,844.00	0.00
5310-13		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่-(8)	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา-(3)	99,200.00	0.00	82,500.00	0.00	181,700.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ-(2)	52,000.00	0.00	6,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-(4)	299,559.84	0.00	59,050.91	0.00	358,610.75	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์-(3)	900.00	0.00	6,500.00	0.00	7,400.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์-(4)	96,588.00	0.00	0.00	0.00	96,588.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร-(5)	63,775.00	0.00	7,650.00	0.00	71,425.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค-(5)	242,498.00	0.00	40,588.00	0.00	283,086.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์-(5)	36,394.40	0.00	7,373.64	0.00	43,768.04	0.00
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ-(3)	50,991.23	0.00	0.00	0.00	50,991.23	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค-(9)	23,044.67	0.00	4,720.00	0.00	27,764.67	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ-(3)	21,813.51	0.00	0.00	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)	167,300.00	0.00	21,250.00	0.00	188,550.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 98 บัญชี	559,071,098.58	559,071,098.58	470,354,075.45	470,354,075.45	548,134,419.57	548,134,419.57