

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

วันที่จาก 1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	----- ยอดยกมา -----		----- ยอดเคลื่อนไหว -----		----- ยอดคงเหลือ -----	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	58,183.84	0.00	3,618,294.63	3,670,686.78	5,791.69	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	5,855,410.00	5,855,410.00	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	2,678,803.22	0.00	163,036,017.49	138,348,242.94	27,366,577.77	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	120,760,612.22	0.00	150,000,000.00	120,760,612.22	150,000,000.00	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	200,000,000.00	0.00	20,000,000.00	200,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1114-06		เงินฝาก ชสอ. 1 เดือน	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	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	6,989,370.67	0.00	2,633,300.00	610,605.00	9,012,065.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	6,832,825.86	0.00	2,928,000.00	3,636,409.48	6,124,416.38	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี	5,149,504.42	0.00	507,000.00	0.00	5,656,504.42	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	1,095,407.83	0.00	4,360.00	4,810.00	1,094,957.83	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี	2,856,814.00	0.00	900,000.00	0.00	3,756,814.00	0.00
1150-06		เงินยืมทรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-08		ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่าย	31,756.23	0.00	0.00	0.00	31,756.23	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	91,683,409.13	0.00	89,898,007.10	46,109.32	181,535,306.91	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	9,300,000.00	0.00	300,000.00	180,000.00	9,420,000.00	0.00
1410-01		ที่ดิน	4,165,159.32	0.00	0.00	0.00	4,165,159.32	0.00
1411-01		อุปกรณ์สำนักงาน	1,083,765.58	0.00	0.00	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	9,785,186.78	0.00	4,617,000.00	0.00	14,402,186.78	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

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

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		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	84,676,825.91	101,421,668.85	95,247,097.78	0.00	78,502,254.84
2100-02		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	236,020.00	202,200.00	33,820.00	0.00	67,640.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	68,214,264.77	0.00	2,056,800.00	0.00	70,271,064.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	248,846,018.15	129,014,840.61	101,400,000.00	0.00	221,231,177.54
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	5,132,816.61	44,310.00	18,798.88	0.00	5,107,305.49
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	1,217,996.53	312,966.00	0.00	0.00	905,030.53
2131-02		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	24,636.00	24,636.00	24,724.00	0.00	24,724.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	430.53	430.53	7,171.63	0.00	7,171.63
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	5,149,504.42	0.00	507,000.00	0.00	5,656,504.42
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	2,856,814.00	0.00	900,000.00	0.00	3,756,814.00
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	142,130.00	16,860.00	0.00	0.00	125,270.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	110,343.00	0.00	36,452.00	0.00	146,795.00
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		รายได้ค่านำรุงสมาคมฯ (20 บ.)	0.00	5,441,150.00	0.00	22,560.00	0.00	5,463,710.00
4100-02		รายได้ค่านำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,441,150.00	0.00	22,560.00	0.00	5,463,710.00
4100-03		รายได้ค่านำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	21,800.00	0.00	280.00	0.00	22,080.00
4100-05		รายได้ค่านำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	21,800.00	0.00	280.00	0.00	22,080.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	154,450.00	0.00	10,780.00	0.00	165,230.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	154,450.00	0.00	10,780.00	0.00	165,230.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	820.00	0.00	110.00	0.00	930.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	820.00	0.00	110.00	0.00	930.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	7,015,133.04	0.00	4,907,582.39	0.00	11,922,715.43
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	178,309.70	0.00	59,550.00	0.00	237,859.70
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	41,161,512.48	0.00	4,056,000.00	0.00	45,217,512.48
5100-01		ค่านำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	5,441,150.00	0.00	22,520.00	0.00	5,463,670.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10) - (2)	154,450.00	0.00	10,760.00	0.00	165,210.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 2%-2	15,438,149.76	0.00	1,128,000.00	0.00	16,566,149.76	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา - (2)	231,300.00	0.00	10,000.00	0.00	241,300.00	0.00
5100-07		ค่านำรุงศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	21,800.00	0.00	320.00	0.00	22,120.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	820.00	0.00	130.00	0.00	950.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/11/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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)	5,696,032.00	0.00	752,908.00	0.00	6,448,940.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่- (8)	115,572.00	0.00	5,236.00	0.00	120,808.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง- (2)	184,940.00	0.00	1,875.00	0.00	186,815.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน- (2)	1,165,000.00	0.00	137,500.00	0.00	1,302,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม- (2)	1,108,200.00	0.00	59,600.00	0.00	1,167,800.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก- (3)	2,902,553.00	0.00	534,200.00	0.00	3,436,753.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด- (3)	170,643.15	0.00	59,401.98	0.00	230,045.13	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม- (8)	190,396.00	0.00	24,636.00	0.00	215,032.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ- (3)	132,342.84	0.00	26,903.97	0.00	159,246.81	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		ค่าลงทะเบียนสมาชิกร- (3)	181,700.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ- (2)	58,000.00	0.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์- (4)	358,610.75	0.00	53,431.43	0.00	412,042.18	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสมสินทรัพย์- (3)	7,400.00	0.00	0.00	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)	71,425.00	0.00	12,310.00	0.00	83,735.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค- (5)	283,086.00	0.00	30,794.00	0.00	313,880.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์- (5)	43,768.04	0.00	2,300.00	0.00	46,068.04	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)	27,764.67	0.00	2,826.00	0.00	30,590.67	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	18.83	0.00	50.44	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่- (9)	1,556,627.92	0.00	112,350.00	0.00	1,668,977.92	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)- (9)	699,026.00	0.00	0.00	0.00	699,026.00	0.00
5370-06		ค่าวัสดุแบบพิมพ์ (โครงการ)- (9)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์- (9)	188,550.00	0.00	104,000.00	0.00	292,550.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 97 บัญชี	548,134,419.57	548,134,419.57	682,435,342.42	682,435,342.42	522,418,964.26	522,418,964.26