

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 28/09/60

วันที่จาก 1 ส.ค. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	21,081.91	0.00	1,303,395.90	1,317,991.37	6,486.44	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	11,417,290.00	11,417,290.00	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	7,119,050.39	0.00	114,024,482.98	117,673,942.53	3,469,590.84	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	220,760,612.22	0.00	0.00	100,000,000.00	120,760,612.22	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	300,000,000.00	0.00	876,164.38	50,876,164.38	250,000,000.00	0.00
1114-06		เงินฝาก ชสอ. 1 เดือน	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1114-08		เงินฝากชสอค.1 เดือน	0.00	0.00	50,876,164.38	0.00	50,876,164.38	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	6,516,831.67	0.00	0.00	30,025.00	6,486,806.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	6,351,157.40	0.00	3,756,356.80	3,159,058.44	6,948,455.76	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี	3,754,308.65	0.00	825,195.77	0.00	4,579,504.42	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	1,089,037.95	0.00	22,360.00	20.00	1,111,377.95	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี	5,762,641.00	0.00	1,128,094.00	4,801,921.00	2,088,814.00	0.00
1150-06		เงินยืมทรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-08		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	12,670.00	0.00	0.00
1150-10		เงินมัดจำอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	361,411.66	0.00	0.00	22,651.65	338,760.01	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	9,360,000.00	0.00	180,000.00	300,000.00	9,240,000.00	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 28/09/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1414-03		อาคารระหว่างก่อสร้าง	4,965,686.78	0.00	202,500.00	0.00	5,168,186.78	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
1500-03		ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2100-01		เงินสด เศรษฐีรับล่วงหน้า	0.00	224,509,495.95	131,628,738.71	7,777,348.35	0.00	100,658,105.59
2100-02		เงินสด เศรษฐีรับล่วงหน้ารอกการอนุมัติ	0.00	82,070.00	38,600.00	467,350.00	0.00	510,820.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	60,313,264.77	0.00	4,583,200.00	0.00	64,896,464.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสด เศรษฐี	0.00	228,861,074.41	115,907,485.36	131,412,023.10	0.00	244,365,612.15
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสด เศรษฐีล่วงหน้า สสอ.	0.00	12,174,712.48	0.00	0.00	0.00	12,174,712.48
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	5,676,784.45	200.00	560.00	0.00	5,677,144.45
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสด เศรษฐีสมาชิก 0.5%	0.00	6,241,533.53	3,500.00	0.00	0.00	6,238,033.53
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	337.61	214.71	122.90	0.00	245.80
2134-00		เงินสด เศรษฐีพรอจัดสรร 0.5%	0.00	3,754,308.65	0.00	825,195.77	0.00	4,579,504.42
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	5,762,641.00	4,801,921.00	1,128,094.00	0.00	2,088,814.00
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	88,330.00	0.00	53,800.00	0.00	142,130.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	81,591.00	20.00	12,190.00	0.00	93,761.00
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	5,379,650.00	0.00	32,720.00	0.00	5,412,370.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,379,650.00	0.00	32,720.00	0.00	5,412,370.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	21,620.00	20.00	120.00	0.00	21,720.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	21,620.00	20.00	120.00	0.00	21,720.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	124,170.00	0.00	16,190.00	0.00	140,360.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	124,170.00	0.00	16,190.00	0.00	140,360.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	720.00	0.00	60.00	0.00	780.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	720.00	0.00	60.00	0.00	780.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	3,871,816.58	0.00	1,982,301.36	0.00	5,854,117.94
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	78,209.54	0.00	2,300.00	0.00	80,509.54
4400-00		รายได้เงินสด เศรษฐีหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	31,345,030.68	0.00	5,256,481.80	0.00	36,601,512.48
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	5,379,650.00	0.00	32,720.00	0.00	5,412,370.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10) - (2)	124,170.00	0.00	16,190.00	0.00	140,360.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสด เศรษฐีสมาชิก 2%-2	9,900,225.76	0.00	4,025,924.00	0.00	13,926,149.76	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 28/09/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา-(2)	66,300.00	0.00	165,000.00	0.00	231,300.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	21,620.00	0.00	120.00	20.00	21,720.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	720.00	0.00	60.00	0.00	780.00	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)	4,409,134.00	0.00	621,354.00	0.00	5,030,488.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่-(8)	93,371.00	0.00	7,050.00	0.00	100,421.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง-(2)	139,838.00	0.00	32,893.00	0.00	172,731.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน-(2)	895,500.00	0.00	130,000.00	0.00	1,025,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม-(2)	784,600.00	0.00	292,400.00	0.00	1,077,000.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก-(3)	2,079,088.00	0.00	592,300.00	0.00	2,671,388.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-(3)	148,727.26	0.00	11,860.95	0.00	160,588.21	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-(8)	142,544.00	0.00	23,926.00	0.00	166,470.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ-(3)	102,512.84	0.00	9,730.00	0.00	112,242.84	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่-(8)	320,844.00	0.00	0.00	0.00	320,844.00	0.00
5310-13		ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่-(8)	0.00	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมาชิมา-(3)	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ-(2)	40,000.00	0.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-(4)	249,658.13	0.00	49,901.71	0.00	299,559.84	0.00
5320-02		ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์-(3)	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์-(4)	77,588.00	0.00	19,000.00	0.00	96,588.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร-(5)	49,052.00	0.00	14,723.00	0.00	63,775.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค-(5)	208,104.00	0.00	34,394.00	0.00	242,498.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์-(5)	34,394.40	0.00	2,000.00	0.00	36,394.40	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)	21,013.67	0.00	2,031.00	0.00	23,044.67	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)	85,000.00	0.00	82,300.00	0.00	167,300.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 99 บัญชี	657,852,671.08	657,852,671.08	443,234,827.65	443,234,827.65	559,071,098.58	559,071,098.58