

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/06/59

วันที่จาก 1 พ.ค. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2559

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		64,283.98	0.00	2,720,293.20	2,728,214.77	56,362.41	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	4,561,214.54	0.00	8,417,239.95	12,500,000.00	478,454.49	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	2,276,309.36	0.00	128,211,016.84	123,396,178.90	7,091,147.30	0.00
1113-02	ธ.กรุงไทย	596-0-12716-4	1,079.32	0.00	0.00	0.00	1,079.32	0.00
1113-03	ธ.ไทยพาณิชย์	375-213157-9	21,777.91	0.00	0.00	0.00	21,777.91	0.00
1113-04	ธ.ธนชาติ	011-6-07494-7	10,118.41	0.00	0.00	0.00	10,118.41	0.00
1113-05	ธ.กรุงไทย (เลย)	403-0-49499-4	105.44	0.00	0.00	0.00	105.44	0.00
1114-01	เงินฝาก ชสอ.		690,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	620,000,000.00	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	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	1,760,726.53	0.00	0.00	0.00	1,760,726.53	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	เงินยืมทดรองจ่าย		4,327,621.51	0.00	520,000.00	956,630.00	3,890,991.51	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน		7,519,367.94	0.00	4,175,676.58	3,017,270.00	8,677,774.52	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี		2,172,000.00	0.00	514,530.00	3,000.00	2,683,530.00	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี		3,036,000.00	0.00	806,376.00	0.00	3,842,376.00	0.00
1150-06	เงินยืมทดรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-08	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย		99,821.93	0.00	47,157.52	0.00	146,979.45	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค		15,256,145.46	0.00	5,724,961.07	11,429,221.01	9,551,885.52	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-สสอ.ร.		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		9,960,000.00	0.00	1,080,000.00	600,000.00	10,440,000.00	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		1,390,841.93	0.00	0.00	0.00	1,390,841.93	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
1500-03	ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/06/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนใหม่ ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2100-01		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	513,160,087.47	150,094,148.61	46,033,867.42	0.00	409,099,806.28
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารอการอนุมัติ	0.00	680,269.75	436,117.75	777,191.95	0.00	1,021,343.95
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	24,421,400.00	0.00	1,616,000.00	0.00	26,037,400.00
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์	0.00	253,706,829.25	105,070,360.00	133,585,104.13	0.00	282,221,573.38
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สมาชิก 0.5%	0.00	7,653,003.31	0.00	0.00	0.00	7,653,003.31
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	20,076.00	20,076.00	22,121.00	0.00	22,121.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	437.67	437.67	215.10	0.00	215.10
2134-00		เงินสดเคราะห์ศพอัจฉรร 0.5%	0.00	2,172,000.00	9,640.00	514,530.00	0.00	2,676,890.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	3,036,000.00	0.00	806,376.00	0.00	3,842,376.00
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	1,479,926.20	1,433,598.23	62,847.03	0.00	109,175.00
2210-00		เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	899,366.00	0.00	0.00	0.00	899,366.00
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	4,855,000.00	92,540.00	220,830.00	0.00	4,983,290.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	4,855,000.00	92,540.00	220,830.00	0.00	4,983,290.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	18,540.00	0.00	1,144.00	0.00	19,684.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	59,230.00	10.00	11,930.00	0.00	71,150.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	59,230.00	10.00	11,930.00	0.00	71,150.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	1,010,168.44	0.00	471,575.33	0.00	1,481,743.77
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	41,152.92	0.00	2,200.35	0.00	43,353.27
4400-00		รายได้เงินสดเคราะห์หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	19,488,000.00	24,000.00	4,116,350.50	0.00	23,580,350.50
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	4,855,000.00	0.00	220,830.00	92,540.00	4,983,290.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	59,230.00	0.00	11,930.00	10.00	71,150.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สมาชิก 2%	5,640,000.00	0.00	1,251,744.00	12,000.00	6,879,744.00	0.00
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกสมทบสสอ.	46,160.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกสมทบ-สสอ.	23,080.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00
5200-03		คชจ. หักจากเงินสดเคราะห์ 4% (สสอ.)	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	2,112,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	2,011,576.00	0.00	583,793.00	0.00	2,595,369.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	80,068.00	0.00	38,144.00	0.00	118,212.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	66,261.00	0.00	20,419.00	0.00	86,680.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน	455,758.00	0.00	120,350.00	0.00	576,108.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/06/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	535,000.00	0.00	108,700.00	0.00	643,700.00	0.00	
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	1,160,090.00	0.00	741,340.00	0.00	1,901,430.00	0.00	
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	76,051.15	0.00	24,471.00	0.00	100,522.15	0.00	
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,721.00	0.00	20,076.00	0.00	80,797.00	0.00	
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมัน	81,517.44	0.00	23,300.30	0.00	104,817.74	0.00	
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา	47,200.00	0.00	7,200.00	0.00	54,400.00	0.00	
5310-15		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดี	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	25,500.00	0.00	6,000.00	0.00	31,500.00	0.00	
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	255,792.71	0.00	72,090.00	0.00	327,882.71	0.00	
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	80,143.00	0.00	0.00	0.00	80,143.00	0.00	
5320-04		ค่าไปรษณียากร	36,495.00	0.00	9,892.00	0.00	46,387.00	0.00	
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	102,698.00	0.00	33,808.00	0.00	136,506.00	0.00	
5320-06		ค่าโทรศัพท์	20,188.28	0.00	5,580.80	0.00	25,769.08	0.00	
5320-07		ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	38,874.00	0.00	0.00	0.00	38,874.00	0.00	
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	28,528.99	0.00	0.00	0.00	28,528.99	0.00	
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค	161,604.00	0.00	2,553.00	0.00	164,157.00	0.00	
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00	
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,127,443.50	0.00	0.00	0.00	1,127,443.50	0.00	
5370-02		ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	124,700.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	680,381.00	0.00	417,300.00	0.00	1,097,681.00	0.00	
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	216,015.00	0.00	0.00	0.00	216,015.00	0.00	
		รวม	91 บัญชี	895,122,387.13	895,122,387.13	413,210,307.49	413,210,307.49	826,324,151.68	826,324,151.68

>>>> จบรายงาน <<<<