

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย				หน้า	:	1
งบทดลอง	ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560					
เลขที่บัญชีจาก	1000-00	ถึง	9999-99	วันที่	:	30/06/60
วันที่จาก	1 พ.ค. 2560	ถึง	31 พ.ค. 2560			
เลือกแผนก	*	รวมบัญชียอดเป็น	0	N		

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	60,562.97	0.00	2,110,463.88	2,158,386.57	12,640.28	0.00
1112-01		เงินฝากกระแสรายวัน 596-6-00091-3	1,366,833.00	0.00	0.00	1,366,833.00	0.00	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	7,903,359.35	0.00	9,329,827.25	17,233,186.60	0.00	0.00
1113-01		ธ.กรุงไทย 596-0-12446-7	47,852,159.61	0.00	439,550.75	48,291,710.36	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
1113-04		ธ.ธนชาติ 011-6-07494-7	10,159.05	0.00	0.00	0.00	10,159.05	0.00
1113-05		ธ.กรุงไทย (เลย) 403-0-49499-4	105.84	0.00	0.00	0.00	105.84	0.00
1113-06		ธ.กรุงไทย 108-0-67950-2	44,295,293.61	0.00	75,125,540.45	103,184,785.88	16,236,048.18	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	220,318,493.15	0.00	100,247,726.04	0.00	320,566,219.19	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
1114-07		เงินฝาก ชสอ. 3 เดือน	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00	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.ครูม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด	99,680.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	0.00
1150-01		เงินยืมทรองจ่าย	7,346,973.67	0.00	0.00	740,100.00	6,606,873.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	6,148,433.70	0.00	2,940,000.00	48,000.00	9,040,433.70	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพอดีตบัญชี	2,259,000.00	0.00	549,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	952,482.95	0.00	17,140.00	27,420.00	942,202.95	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอตัดบัญชี	3,300,000.00	0.00	744,000.00	0.00	4,044,000.00	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	0.00	0.00	24,542.47	0.00	24,542.47	0.00
1150-09		ค่าใช้จ่ายจนท.ศูนย์ฯรอเรียกคืน	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
1150-10		เงินมัดจำอื่นๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	3,933,567.37	0.00	331,425.83	2,702,770.00	1,562,223.20	0.00
1170-03		เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสร.	412,967.12	0.00	0.00	0.00	412,967.12	0.00
1170-04		เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอป.	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
1180-01		เงินสำรองจ่ายค่าจัดการศพ	9,540,000.00	0.00	660,000.00	0.00	10,200,000.00	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	2,775,400.00	0.00	0.00	0.00	2,775,400.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 30/06/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1413-02		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ	0.00	1,519,340.38	0.00	0.00	0.00	1,519,340.38
1414-03		อาคารระหว่างก่อสร้าง	4,965,686.78	0.00	0.00	0.00	4,965,686.78	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		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	523,833,315.42	110,001,140.36	13,744,707.00	0.00	427,576,882.06
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	213,283.00	155,503.00	340,432.00	0.00	398,212.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	50,363,464.77	0.00	2,249,400.00	0.00	52,612,864.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	229,595,861.24	1,800,000.00	109,800,000.00	0.00	337,595,861.24
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	11,567,835.01	0.00	0.00	0.00	11,567,835.01
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	4,610,841.36	34,464.75	532,307.00	0.00	5,108,683.61
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 0.5%	0.00	6,252,053.53	3,500.00	0.00	0.00	6,248,553.53
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
2132-01		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	600,404.77	600,404.77	0.00	0.00	0.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	224.15	224.15	338.11	0.00	338.11
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	2,259,000.00	0.00	549,000.00	0.00	2,808,000.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	3,300,000.00	0.00	744,000.00	0.00	4,044,000.00
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	1,164,670.00	0.00	95,980.00	0.00	1,260,650.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	43,180.00	0.00	590.00	0.00	43,770.00
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	5,218,250.00	300.00	72,940.00	0.00	5,290,890.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,218,250.00	300.00	72,940.00	0.00	5,290,890.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	19,380.00	0.00	520.00	0.00	19,900.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	19,380.00	0.00	520.00	0.00	19,900.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	75,940.00	0.00	13,140.00	0.00	89,080.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	75,940.00	0.00	13,140.00	0.00	89,080.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	570.00	0.00	70.00	0.00	640.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	570.00	0.00	70.00	0.00	640.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	259,569.57	0.00	493,150.74	0.00	752,720.31
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	78,059.46	0.00	0.00	0.00	78,059.46
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	18,072,000.00	0.00	4,392,000.00	0.00	22,464,000.00
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	5,218,250.00	0.00	72,940.00	300.00	5,290,890.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 30/06/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-02		ค่าสมัครงบประมาณงาน (10)-(2)	75,940.00	0.00	13,140.00	0.00	89,080.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 2%-2	5,736,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	7,188,000.00	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา-(2)	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	19,380.00	0.00	520.00	0.00	19,900.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครงบศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	570.00	0.00	70.00	0.00	640.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง-(1)	2,529,072.00	0.00	629,354.00	0.00	3,158,426.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่-(8)	56,886.00	0.00	29,299.00	0.00	86,185.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง-(2)	100,720.00	0.00	11,740.00	0.00	112,460.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน-(2)	505,500.00	0.00	131,000.00	0.00	636,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม-(2)	535,800.00	0.00	95,500.00	0.00	631,300.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก-(3)	990,100.00	0.00	472,100.00	0.00	1,462,200.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-(3)	107,115.35	0.00	12,999.97	0.00	120,115.32	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-(8)	70,766.00	0.00	23,926.00	0.00	94,692.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ-(3)	49,968.56	0.00	24,842.64	0.00	74,811.20	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่-(8)	314,685.00	0.00	0.00	0.00	314,685.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมัคร-(3)	84,900.00	0.00	6,000.00	4,400.00	86,500.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ-(2)	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-(4)	91,391.89	0.00	79,440.44	0.00	170,832.33	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์-(4)	76,398.00	0.00	1,190.00	0.00	77,588.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร-(5)	23,573.00	0.00	12,587.00	0.00	36,160.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค-(5)	109,792.00	0.00	31,432.00	0.00	141,224.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์-(5)	19,378.73	0.00	5,684.81	0.00	25,063.54	0.00
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ-(3)	29,846.02	0.00	0.00	0.00	29,846.02	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค-(9)	13,031.18	0.00	2,280.00	0.00	15,311.18	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ-(3)	3,101.35	0.00	0.00	0.00	3,101.35	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น-(9)	19.91	0.00	11.70	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)	68,000.00	0.00	631,026.00	0.00	699,026.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์-(9)	13,000.00	0.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 98 บัญชี	926,801,192.71	926,801,192.71	308,897,063.26	308,897,063.26	947,320,600.53	947,320,600.53