

สมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 03/08/60

วันที่จาก 1 มิ.ย. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	12,640.28	0.00	718,264.72	492,661.26	238,243.74	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	8,897,678.00	8,897,678.00	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
1113-04		ธ.ธนชาติ 011-6-07494-7	10,159.05	0.00	17.48	10,176.53	0.00	0.00
1113-05		ธ.กรุงไทย (เลย) 403-0-49499-4	105.84	0.00	0.20	0.00	106.04	0.00
1113-06		ธ.กรุงไทย 108-0-67950-2	16,236,048.18	0.00	220,648,200.56	217,387,835.05	19,496,413.69	0.00
1114-01		เงินฝาก ชสอ. 7 วัน	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
1114-02		เงินฝากชสอค.3 เดือน	320,566,219.19	0.00	0.00	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
1114-05		เงินฝาก ชสอ. 14 วัน	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
1114-06		เงินฝาก ชสอ. 1 เดือน	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1114-07		เงินฝาก ชสอ. 3 เดือน	225,000,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	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		เงินยืมทรองจ่าย	6,606,873.67	0.00	0.00	66,000.00	6,540,873.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	9,028,433.70	0.00	3,020,159.16	5,940,000.00	6,108,592.86	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี	2,808,000.00	0.00	562,492.98	0.00	3,370,492.98	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	942,202.95	0.00	79,943.84	16,110.00	1,006,036.79	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี	4,032,000.00	0.00	769,921.00	0.00	4,801,921.00	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	24,542.47	0.00	7,213.76	0.00	31,756.23	0.00
1150-09		ค่าใช้จ่ายจนท. ศูนย์ฯรอเรียกคืน	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
1150-10		เงินมัดจำอื่นๆ	10,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	1,562,223.20	0.00	0.00	1,026,260.59	535,962.61	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	10,200,000.00	0.00	180,000.00	660,000.00	9,720,000.00	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

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 03/08/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1413-01		ยานพาหนะ	2,775,400.00	0.00	829,000.00	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
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		เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	427,576,882.06	113,857,121.66	11,371,116.59	0.00	325,090,876.99
2100-02		เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้าการอนุมัติ	0.00	398,212.00	335,402.00	406,765.55	0.00	469,575.55
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	52,612,864.77	22,600.00	3,258,000.00	0.00	55,848,264.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	337,595,861.24	220,764,000.00	112,498,764.36	0.00	229,330,625.60
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	11,567,835.01	0.00	606,877.47	0.00	12,174,712.48
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	5,108,683.61	45,398.00	56,717.00	0.00	5,120,002.61
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	6,248,553.53	3,500.00	0.00	0.00	6,245,053.53
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	338.11	338.11	91.72	0.00	91.72
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	2,808,000.00	0.00	562,492.98	0.00	3,370,492.98
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	4,032,000.00	0.00	769,921.00	0.00	4,801,921.00
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	1,260,650.00	1,084,840.00	0.00	0.00	175,810.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	43,770.00	0.00	25,430.00	0.00	69,200.00
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	5,290,890.00	20.00	50,940.00	0.00	5,341,810.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,290,890.00	20.00	50,940.00	0.00	5,341,810.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	19,900.00	0.00	1,260.00	0.00	21,160.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	19,900.00	0.00	1,260.00	0.00	21,160.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	89,080.00	10.00	17,490.00	0.00	106,560.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	89,080.00	10.00	17,490.00	0.00	106,560.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	640.00	0.00	50.00	0.00	690.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	640.00	0.00	50.00	0.00	690.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	752,720.31	0.00	980,374.47	0.00	1,733,094.78
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	78,059.46	0.00	60.00	0.00	78,119.46
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	22,464,000.00	0.00	4,524,226.26	0.00	26,988,226.26
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	5,290,890.00	0.00	50,820.00	20.00	5,341,690.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 มี.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 03/08/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)-(2)	89,080.00	0.00	17,490.00	10.00	106,560.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 2%-2	7,200,000.00	0.00	1,483,052.76	0.00	8,683,052.76	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)	19,900.00	0.00	1,380.00	0.00	21,280.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	640.00	0.00	50.00	0.00	690.00	0.00
5200-03		คชจ. หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอต.)	0.00	0.00	24,275.10	0.00	24,275.10	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง-(1)	3,158,426.00	0.00	629,354.00	0.00	3,787,780.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่-(8)	86,185.00	0.00	4,997.00	0.00	91,182.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง-(2)	112,460.00	0.00	4,450.00	0.00	116,910.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน-(2)	636,500.00	0.00	129,000.00	0.00	765,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม-(2)	631,300.00	0.00	51,600.00	500.00	682,400.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก-(3)	1,462,200.00	0.00	325,688.00	200.00	1,787,688.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-(3)	120,115.32	0.00	18,612.94	0.00	138,728.26	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-(8)	94,692.00	0.00	23,926.00	0.00	118,618.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ-(3)	74,811.20	0.00	22,041.64	0.00	96,852.84	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่-(8)	314,685.00	0.00	6,159.00	0.00	320,844.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา-(3)	86,500.00	0.00	7,000.00	0.00	93,500.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ-(2)	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-(4)	170,832.33	0.00	9,545.95	0.00	180,378.28	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์-(4)	77,588.00	0.00	0.00	0.00	77,588.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร-(5)	36,160.00	0.00	6,238.00	0.00	42,398.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค-(5)	141,224.00	0.00	34,134.00	0.00	175,358.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์-(5)	25,063.54	0.00	3,663.97	0.00	28,727.51	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)	15,311.18	0.00	3,139.00	0.00	18,450.18	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ-(3)	3,101.35	0.00	9,000.00	0.00	12,101.35	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)	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 99 บัญชี	947,308,600.53	947,308,600.53	834,731,694.83	834,731,694.83	746,395,658.16	746,395,658.16