

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 12/04/59

วันที่จาก 1 มี.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2559

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		146,007.03	0.00	4,582,221.53	4,643,700.59	84,527.97	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	31,963,534.20	0.00	46,172,271.68	75,061,000.00	3,074,805.88	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	137,689,516.24	0.00	702,127,705.07	678,713,992.66	161,103,228.65	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	10,218.41	0.00	0.00	100.00	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.		230,000,000.00	0.00	470,000,000.00	100,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		20,000,000.00	0.00	100,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	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.		0.00	0.00	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	0.00
1150-01	เงินยืมทดรองจ่าย		3,890,991.51	0.00	1,906,930.00	1,470,300.00	4,327,621.51	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน		7,990,152.40	0.00	3,534,142.50	4,418,176.49	7,106,118.41	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี		1,026,000.00	0.00	537,000.00	0.00	1,563,000.00	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี		1,428,000.00	0.00	780,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00
1150-06	เงินยืมทดรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-07	ดอกเบี้ยค้างรับ		327,808.22	0.00	77,671.23	405,479.45	0.00	0.00
1150-08	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย		0.00	0.00	49,479.46	0.00	49,479.46	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค		154,113,687.63	0.00	0.00	130,793,436.01	23,320,251.62	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-สสอร.		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		9,780,000.00	0.00	540,000.00	480,000.00	9,840,000.00	0.00
1411-01	อุปกรณ์สำนักงาน		1,062,285.58	0.00	0.00	0.00	1,062,285.58	0.00
1411-02	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		0.00	545,670.79	0.00	0.00	0.00	545,670.79
1412-01	ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		1,134,041.93	0.00	256,800.00	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 สนนง.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

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 12/04/59

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	306,874,551.39	123,322,312.52	433,830,982.18	0.00	617,383,221.05
2100-02		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	144,436.00	101,056.00	48,340.00	0.00	91,720.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	20,855,400.00	0.00	1,867,200.00	0.00	22,722,600.00
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	219,205,457.25	108,332,234.00	107,515,575.00	0.00	218,388,798.25
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สมาชิก 0.5%	0.00	7,661,003.31	8,000.00	0.00	0.00	7,653,003.31
2131-02		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	0.00	20,076.00
2132-01		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	346,950.84	0.00	0.00	0.00	346,950.84
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	209.73	209.73	2,256.42	0.00	2,256.42
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	1,026,000.00	0.00	537,000.00	0.00	1,563,000.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	1,428,000.00	0.00	780,000.00	0.00	2,208,000.00
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	93,015.00	0.00	0.00	0.00	93,015.00
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	2,389,480.00	0.00	2,295,260.00	0.00	4,684,740.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	2,389,480.00	0.00	2,295,260.00	0.00	4,684,740.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	15,300.00	0.00	2,020.00	0.00	17,320.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	20,720.00	0.00	10,760.00	0.00	31,480.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	35,230.00	0.00	11,420.00	0.00	46,650.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	35,230.00	0.00	11,420.00	0.00	46,650.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	60.00	0.00	100.00	0.00	160.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	10,360.00	0.00	5,380.00	0.00	15,740.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	11,949.27	0.00	494,794.52	0.00	506,743.79
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	11,412.70	0.00	29,140.11	0.00	40,552.81
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	9,120,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	14,040,000.00
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	2,389,480.00	0.00	2,295,260.00	0.00	4,684,740.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	35,230.00	0.00	11,420.00	0.00	46,650.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สมาชิก 2%	2,664,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	4,032,000.00	0.00
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกสมทบสสอ.	20,720.00	0.00	10,760.00	0.00	31,480.00	0.00
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกสมทบ-สสอ.	10,360.00	0.00	5,380.00	0.00	15,740.00	0.00
5200-03		คชจ. หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอ.)	912,000.00	0.00	624,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	1,029,258.00	0.00	491,159.00	0.00	1,520,417.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 12/04/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	18,219.00	0.00	51,749.00	0.00	69,968.00	0.00	
5310-03		ค่ารับรอง	33,382.00	0.00	14,015.00	0.00	47,397.00	0.00	
5310-04		ค่าตอบแทน	230,758.00	0.00	112,500.00	0.00	343,258.00	0.00	
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	252,800.00	0.00	160,500.00	0.00	413,300.00	0.00	
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	615,090.00	0.00	298,200.00	0.00	913,290.00	0.00	
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,552.06	0.00	1,903.15	0.00	52,455.21	0.00	
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,569.00	0.00	20,076.00	0.00	40,645.00	0.00	
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมัน	17,255.00	0.00	40,871.70	0.00	58,126.70	0.00	
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	
5310-14		ค่าลงทะเบียนสมาชิกร	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	
5310-15		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดี	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	12,000.00	0.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	136,337.71	0.00	49,523.49	0.00	185,861.20	0.00	
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	71,583.00	0.00	71,583.00	0.00	
5320-04		ค่าไปรษณียากร	9,171.00	0.00	12,410.00	0.00	21,581.00	0.00	
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	32,328.00	0.00	35,258.00	0.00	67,586.00	0.00	
5320-06		ค่าโทรศัพท์	8,124.27	0.00	6,569.88	0.00	14,694.15	0.00	
5320-07		ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	38,874.00	0.00	0.00	0.00	38,874.00	0.00	
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.00	0.00	28,528.99	0.00	28,528.99	0.00	
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค	112,279.00	0.00	46,749.00	0.00	159,028.00	0.00	
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	0.00	0.00	1,127,443.50	0.00	1,127,443.50	0.00	
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	660,881.00	0.00	19,500.00	0.00	680,381.00	0.00	
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	86,015.00	0.00	25,000.00	0.00	111,015.00	0.00	
		รวม	91 บัญชี	630,100,717.61	630,100,717.61	1,570,663,169.43	1,570,663,169.43	952,923,813.59	952,923,813.59