

สมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 27/04/60

วันที่จาก 1 มี.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560

เลือกแผนก \* รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		58,776.93	0.00	4,310,295.36	4,311,787.20	57,285.09	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	14,770,448.57	0.00	224,948,532.29	231,071,258.86	8,647,722.00	0.00
1112-02	เงินฝากกระแสรายวัน	108-6-09105-1	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	22,243,329.79	0.00	868,861,662.35	742,198,279.01	148,906,713.13	0.00
1113-02	ธ.กรุงไทย	596-0-12716-4	3,994.79	0.00	33,821,759.00	33,825,753.79	0.00	0.00
1113-03	ธ.ไทยพาณิชย์	405-479435-4	21,675.52	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	329,098,713.61	144,000,000.00	185,098,713.61	0.00
1114-01	เงินฝาก ชสอ.		0.00	0.00	469,000,000.00	0.00	469,000,000.00	0.00
1114-02	เงินฝากชสอค.3 เดือน		20,000,000.00	0.00	318,493.15	0.00	20,318,493.15	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน		10,000,000.00	0.00	100,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1115-01	สอ.ครูเลย จำกัด (ออมทรัพย์)	02838-0000	7,149.43	0.00	261.74	0.00	7,411.17	0.00
1116-01	สอ.เลย จำกัด (ออมทรัพย์พิเศษ)	01641-0000	1,798,346.43	0.00	36,387.78	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	เงินยืมทตรงจ่าย		7,025,873.67	0.00	1,828,800.00	371,000.00	8,483,673.67	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน 2%		6,416,503.43	0.00	9,552,000.00	9,448,069.73	6,520,433.70	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดัดบัญชี		0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00
1150-04	เงินรอเรียกคืน		0.00	0.00	3,681,480.95	2,743,778.00	937,702.95	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดัดบัญชี		0.00	0.00	2,652,000.00	0.00	2,652,000.00	0.00
1150-06	เงินยืมทตรงกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-07	ดอกเบียค้างรับ		632,986.53	0.00	0.00	632,986.53	0.00	0.00
1150-09	ค่าใช้จ่ายจนท. ศูนย์ฯรอเรียกคืน		12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค		311,800,408.61	0.00	3,997.35	303,419,985.88	8,384,420.08	0.00
1170-02	เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอ. รท.		3,358,855.67	0.00	0.00	3,358,855.67	0.00	0.00
1170-03	เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอ.		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		9,900,000.00	0.00	960,000.00	1,440,000.00	9,420,000.00	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 31 มี.ค. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 27/04/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	0.00	30.00	61,570.00	0.00	61,540.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	0.00	30.00	61,570.00	0.00	61,540.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (รับตรง)	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	44,303.81	0.00	44,303.81
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	78,039.21	0.00	78,039.21
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	0.00	0.00	5,119,070.00	310.00	5,118,760.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10) - (2)	0.00	0.00	61,570.00	30.00	61,540.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 2%-2	0.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00
5100-04		คชจ. ศูนย์ค่าพวงหรีดและค่าพิธีการทางศาสนา	0.00	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00
5100-07		ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	0.00	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	0.00	0.00	1,898,668.00	0.00	1,898,668.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่- (1)	0.00	0.00	50,137.00	0.00	50,137.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	0.00	0.00	75,351.00	0.00	75,351.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน	0.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	405,900.00	0.00	405,900.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00	878,500.00	0.00	878,500.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	98,687.39	0.00	98,687.39	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	37,298.00	0.00	37,298.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา	0.00	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	0.00	0.00	67,928.90	0.00	67,928.90	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร	0.00	0.00	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	73,496.00	0.00	73,496.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	12,839.98	0.00	12,839.98	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค	0.00	0.00	11,803.18	0.00	11,803.18	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	9.55	0.00	9.55	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

=====

>>>> จบรายงาน <<<<