

สมาคมวาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสมุทรปราการออมทรัพย์ครูไทย	หน้า	:	1
งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559			
เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99	วันที่	:	25/05/59
วันที่จาก 1 เม.ย. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2559			
เลือกแผนก *	รวมบัญชียอดเป็น	0	N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	-----<----- ยอดยกมา ----->		-----<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		-----<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	84,527.97	0.00	1,886,755.56	1,906,999.55	64,283.98	0.00
1112-01		เงินฝากกระแสรายวัน 596-6-00091-3	3,074,805.88	0.00	20,160,408.66	18,674,000.00	4,561,214.54	0.00
1113-01		ธ.กรุงไทย 596-0-12446-7	161,103,228.65	0.00	103,232,452.18	262,059,371.47	2,276,309.36	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.	600,000,000.00	0.00	150,000,000.00	60,000,000.00	690,000,000.00	0.00
1114-03		เงินฝาก ชสอค. 6 เดือน	100,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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 สสอต.	1,291,200.00	0.00	1,761,600.00	0.00	3,052,800.00	0.00
1150-01		เงินยืมทรองจ่าย	4,327,621.51	0.00	0.00	0.00	4,327,621.51	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน	7,106,118.41	0.00	3,278,848.00	2,865,598.47	7,519,367.94	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี	1,563,000.00	0.00	609,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี	2,208,000.00	0.00	828,000.00	0.00	3,036,000.00	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	49,479.46	0.00	50,342.47	0.00	99,821.93	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	23,320,251.62	0.00	0.00	8,064,106.16	15,256,145.46	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.	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	9,840,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	9,960,000.00	0.00
1411-01		อุปกรณ์สำนักงาน	1,062,285.58	0.00	9,990.00	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 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
1500-03		ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/05/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2100-01		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	617,383,221.05	136,578,640.92	32,355,507.34	0.00	513,160,087.47
2100-02		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้ารอการอนุมัติ	0.00	91,720.00	0.00	588,549.75	0.00	680,269.75
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	22,722,600.00	0.00	1,698,800.00	0.00	24,421,400.00
2100-04		เงินรอจ่ายเงินสงเคราะห์	0.00	218,388,798.25	102,681,825.00	137,999,856.00	0.00	253,706,829.25
2100-05		เงินรอจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	2,620,304.20	0.00	0.00	0.00	2,620,304.20
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 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	20,076.00	0.00	20,076.00
2132-01		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	346,950.84	346,950.84	0.00	0.00	0.00
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	2,256.42	2,256.42	437.67	0.00	437.67
2134-00		เงินสด เคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	1,563,000.00	0.00	609,000.00	0.00	2,172,000.00
2135-00		เงินรอจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	2,208,000.00	0.00	828,000.00	0.00	3,036,000.00
2136-00		เงินรอจ่ายเงินกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกำหนด	0.00	3,230,979.25	0.00	0.00	0.00	3,230,979.25
2137-00		เงินรอจ่ายเงิน รอการตรวจสอบ	0.00	93,015.00	0.00	1,386,911.20	0.00	1,479,926.20
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	4,684,740.00	0.00	170,260.00	0.00	4,855,000.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	4,684,740.00	0.00	170,260.00	0.00	4,855,000.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	17,320.00	0.00	1,220.00	0.00	18,540.00
4100-04		รายได้ค่าบำรุง สมาชิกสมทบสสอ.	0.00	31,480.00	0.00	7,340.00	0.00	38,820.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	46,650.00	0.00	12,580.00	0.00	59,230.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	46,650.00	0.00	12,580.00	0.00	59,230.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	160.00	0.00	240.00	0.00	400.00
4200-04		รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.	0.00	15,740.00	0.00	14,680.00	0.00	30,420.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	506,743.79	0.00	503,424.65	0.00	1,010,168.44
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	40,552.81	0.00	600.11	0.00	41,152.92
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	14,040,000.00	0.00	5,448,000.00	0.00	19,488,000.00
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	4,684,740.00	0.00	170,260.00	0.00	4,855,000.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	46,650.00	0.00	12,580.00	0.00	59,230.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหสมาชิก 2%	4,032,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	5,640,000.00	0.00
5200-01		ค่าบำรุงรายปี -สมาชิกสมทบสสอ.	31,480.00	0.00	14,680.00	0.00	46,160.00	0.00
5200-02		ค่าสมัครสมาชิกสมทบ-สสอ.	15,740.00	0.00	7,340.00	0.00	23,080.00	0.00
5200-03		คชจ. หักจากเงินสงเคราะห์ 4% (สสอ.)	1,536,000.00	0.00	576,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง	1,520,417.00	0.00	491,159.00	0.00	2,011,576.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	69,968.00	0.00	10,100.00	0.00	80,068.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง	47,397.00	0.00	18,864.00	0.00	66,261.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 25/05/59

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->			
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5310-04		ค่าตอบแทน	343,258.00	0.00	112,500.00	0.00	455,758.00	0.00		
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม	413,300.00	0.00	121,700.00	0.00	535,000.00	0.00		
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก	913,290.00	0.00	246,800.00	0.00	1,160,090.00	0.00		
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	52,455.21	0.00	23,595.94	0.00	76,051.15	0.00		
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,645.00	0.00	20,076.00	0.00	60,721.00	0.00		
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมัน	58,126.70	0.00	23,390.74	0.00	81,517.44	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	0.00	0.00	47,200.00	0.00		
5310-15		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องคดี	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	19,500.00	0.00	6,000.00	0.00	25,500.00	0.00		
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	185,861.20	0.00	69,931.51	0.00	255,792.71	0.00		
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	71,583.00	0.00	8,560.00	0.00	80,143.00	0.00		
5320-04		ค่าไปรษณียากร	21,581.00	0.00	14,914.00	0.00	36,495.00	0.00		
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค	67,586.00	0.00	35,112.00	0.00	102,698.00	0.00		
5320-06		ค่าโทรศัพท์	14,694.15	0.00	5,494.13	0.00	20,188.28	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	159,028.00	0.00	2,576.00	0.00	161,604.00	0.00		
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00		
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	1,127,443.50	0.00	0.00	0.00	1,127,443.50	0.00		
5370-02		ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	0.00	0.00	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00		
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)	680,381.00	0.00	0.00	0.00	680,381.00	0.00		
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	111,015.00	0.00	105,000.00	0.00	216,015.00	0.00		
		รวม	91 บัญชี		952,923,813.59	952,923,813.59	535,638,398.37	535,638,398.37	895,122,387.13	895,122,387.13

>>>> จบรายงาน <<<<