

สมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ

งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560
 เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99
 วันที่จาก 1 เม.ย. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560
 เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00	เงินสด		57,285.09	0.00	2,865,597.15	2,862,319.27	60,562.97	0.00
1112-01	เงินฝากกระแสรายวัน	596-6-00091-3	8,647,722.00	0.00	8,829,595.00	16,110,484.00	1,366,833.00	0.00
1112-02	เงินฝากกระแสรายวัน	108-6-09105-1	10,000.00	0.00	7,893,359.35	0.00	7,903,359.35	0.00
1113-01	ธ.กรุงไทย	596-0-12446-7	148,906,713.13	0.00	260,525,409.40	361,579,962.92	47,852,159.61	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	185,098,713.61	0.00	9,196,580.00	150,000,000.00	44,295,293.61	0.00
1114-01	เงินฝาก ชลอ.	7 วัน	469,000,000.00	0.00	144,000,000.00	613,000,000.00	0.00	0.00
1114-02	เงินฝากชสอค.	3 เดือน	20,318,493.15	0.00	200,000,000.00	0.00	220,318,493.15	0.00
1114-03	เงินฝาก ชสอค.	6 เดือน	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00
1114-05	เงินฝาก ชลอ.	14 วัน	0.00	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00
1114-07	เงินฝาก ชลอ.	3 เดือน	0.00	0.00	225,000,000.00	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.ครุฑม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด		99,680.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	0.00
1150-01	เงินยืมทดรองจ่าย		8,483,673.67	0.00	740,100.00	1,876,800.00	7,346,973.67	0.00
1150-02	เงินรอเรียกคืน	2%	6,520,433.70	0.00	2,784,000.00	3,156,000.00	6,148,433.70	0.00
1150-03	เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี		1,725,000.00	0.00	534,000.00	0.00	2,259,000.00	0.00
1150-04	เงินรอเรียกคืน		937,702.95	0.00	16,900.00	2,120.00	952,482.95	0.00
1150-05	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี		2,652,000.00	0.00	648,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1150-06	เงินยืมทดรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-09	ค่าใช้จ่ายจนท. ศูนย์ฯ รอเรียกคืน		12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
1160-01	เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค		8,384,420.08	0.00	10,562.91	4,461,415.62	3,933,567.37	0.00
1170-03	เงินรอเรียกคืน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอร.		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		9,420,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	9,540,000.00	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-รถยนต์		2,775,400.00	0.00	0.00	0.00	2,775,400.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 20/09/60

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	611,808,537.50	107,200,095.94	19,224,873.86	0.00	523,833,315.42
2100-02		เงินสดเคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	318,312.20	303,492.20	198,463.00	0.00	213,283.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	48,219,776.02	11,800.00	2,155,488.75	0.00	50,363,464.77
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์	0.00	234,995,861.24	112,200,000.00	106,800,000.00	0.00	229,595,861.24
2100-05		เงินรอจ่ายคืนเงินสดเคราะห์ล่วงหน้า สสอ.	0.00	11,567,835.01	0.00	0.00	0.00	11,567,835.01
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	4,634,382.36	86,980.00	63,439.00	0.00	4,610,841.36
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสดเคราะห์สหสมาชิก 0.5%	0.00	6,255,553.53	3,500.00	0.00	0.00	6,252,053.53
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
2132-01		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	600,404.77	0.00	0.00	0.00	600,404.77
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	2,235.72	2,235.72	224.15	0.00	224.15
2134-00		เงินสดเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	1,725,000.00	0.00	534,000.00	0.00	2,259,000.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	2,652,000.00	0.00	648,000.00	0.00	3,300,000.00
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	912,113.00	0.00	252,557.00	0.00	1,164,670.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	42,070.00	0.00	1,110.00	0.00	43,180.00
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	5,118,760.00	60.00	99,550.00	0.00	5,218,250.00
4100-02		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	5,118,760.00	60.00	99,550.00	0.00	5,218,250.00
4100-03		รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ (รับตรง)	0.00	18,340.00	0.00	1,040.00	0.00	19,380.00
4100-05		รายได้ค่าบำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	18,340.00	0.00	1,040.00	0.00	19,380.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	61,540.00	20.00	14,420.00	0.00	75,940.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	61,540.00	20.00	14,420.00	0.00	75,940.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (รับตรง)	0.00	550.00	0.00	20.00	0.00	570.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	550.00	0.00	20.00	0.00	570.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	44,303.81	0.00	215,265.76	0.00	259,569.57
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	78,039.21	1,050.00	1,070.25	0.00	78,059.46
4400-00		รายได้เงินสดเคราะห์หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	13,800,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	18,072,000.00
5100-01		ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (20)-(2)	5,118,760.00	0.00	99,550.00	60.00	5,218,250.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 20/09/60

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)-(2)	61,540.00	0.00	14,420.00	20.00	75,940.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 2%-2	4,248,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	5,736,000.00	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)	18,340.00	0.00	1,040.00	0.00	19,380.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)-(2)	550.00	0.00	20.00	0.00	570.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง-(1)	1,898,668.00	0.00	630,404.00	0.00	2,529,072.00	0.00
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่-(8)	50,137.00	0.00	6,749.00	0.00	56,886.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง-(2)	75,351.00	0.00	25,369.00	0.00	100,720.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน-(2)	379,000.00	0.00	126,500.00	0.00	505,500.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม-(2)	405,900.00	0.00	129,900.00	0.00	535,800.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก-(3)	878,500.00	0.00	111,600.00	0.00	990,100.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-(3)	98,687.39	0.00	8,427.96	0.00	107,115.35	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-(8)	46,840.00	0.00	23,926.00	0.00	70,766.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ-(3)	37,298.00	0.00	12,670.56	0.00	49,968.56	0.00
5310-11		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่-(8)	0.00	0.00	314,685.00	0.00	314,685.00	0.00
5310-14		ค่าลงทะเบียนสัมมนา-(3)	84,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ-(2)	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์-(4)	67,928.90	0.00	23,462.99	0.00	91,391.89	0.00
5320-03		ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์-(4)	76,398.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร-(5)	13,130.00	0.00	10,443.00	0.00	23,573.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค-(5)	73,496.00	0.00	36,296.00	0.00	109,792.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์-(5)	12,839.98	0.00	6,538.75	0.00	19,378.73	0.00
5350-01		ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ-(3)	0.00	0.00	29,846.02	0.00	29,846.02	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค-(9)	11,803.18	0.00	1,228.00	0.00	13,031.18	0.00
5360-02		ค่าภาษียานพาหนะ-(3)	0.00	0.00	3,101.35	0.00	3,101.35	0.00
5360-05		ค่าธรรมเนียมอื่น-(9)	9.55	0.00	10.36	0.00	19.91	0.00
5370-01		ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่-(9)	0.00	0.00	1,556,627.92	0.00	1,556,627.92	0.00
5370-04		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (โครงการ)-(9)	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์-(9)	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5390-04		ค่าใช้จ่ายส่วนลดจ่าย	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		รวม 98 บัญชี	1,012,013,954.80	1,012,013,954.80	1,431,789,659.58	1,431,789,659.58	926,801,192.71	926,801,192.71