

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/03/61

วันที่จาก 1 ก.พ. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1111-00		เงินสด	67,892.28	0.00	2,000,320.97	2,005,987.49	62,225.76	0.00
1112-02		เงินฝากกระแสรายวัน 108-6-09105-1	0.00	0.00	111,217,923.76	111,217,923.76	0.00	0.00
1113-03		ธ.ไทยพาณิชย์ 405-479435-4	21,572.32	0.00	0.00	0.00	21,572.32	0.00
1113-05		ธ.กรุงไทย (เลย) 403-0-49499-4	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00
1113-06		ธ.กรุงไทย 108-0-67950-2	72,921,386.40	0.00	610,834,305.04	326,108,933.32	357,646,758.12	0.00
1114-02		เงินฝากชอคค.3 เดือน	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
1114-03		เงินฝาก ชอคค. 6 เดือน	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1115-01		สอ.ครูเลย จำกัด (ออมทรัพย์) 02838-0000	7,411.17	0.00	247.06	0.00	7,658.23	0.00
1116-01		สอ.เลย จำกัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 01641-0000	1,871,107.19	0.00	35,258.84	0.00	1,906,366.03	0.00
1117-02		สอ.ครูม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด	99,680.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	0.00
1150-01		เงินยืมทรองจ่าย	6,300,765.67	0.00	1,478,600.00	66,000.00	7,713,365.67	0.00
1150-02		เงินรอเรียกคืน 2%	7,798,355.06	0.00	2,760,000.00	3,564,000.00	6,994,355.06	0.00
1150-03		เงินสงเคราะห์ศพรอดตัดบัญชี	696,000.00	0.00	522,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00
1150-04		เงินรอเรียกคืน	1,095,754.95	0.00	33,550.00	1,010.00	1,128,294.95	0.00
1150-05		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์รอดตัดบัญชี	817,584.00	0.00	672,000.00	370,416.00	1,119,168.00	0.00
1150-06		เงินยืมทรองกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1150-07		ดอกเบียต่างรับ	204,795.66	0.00	0.00	23,973.74	180,821.92	0.00
1160-01		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สสอค	326,243,260.42	0.00	0.00	172,027,019.49	154,216,240.93	0.00
1170-03		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสร.	412,967.12	0.00	0.00	0.00	412,967.12	0.00
1170-04		เงินรอเรียกคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า-สสอป.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1180-01		เงินสำรองจ่ายค่าจัดการศพ	9,540,000.00	0.00	480,000.00	300,000.00	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	1,091,765.58	0.00	0.00	0.00	1,091,765.58	0.00
1411-02		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	878,795.55	0.00	0.00	0.00	878,795.55
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	1,203,007.50	0.00	0.00	0.00	1,203,007.50
1413-01		ยานพาหนะ-รถยนต์	3,604,400.00	0.00	0.00	0.00	3,604,400.00	0.00
1413-02		ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์	0.00	2,173,900.38	0.00	0.00	0.00	2,173,900.38
1413-03		ยานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
1413-04		ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถจักรยานยนต์	0.00	4,092.60	0.00	0.00	0.00	4,092.60
1414-03		อาคารระหว่างก่อสร้าง	27,076,054.28	0.00	238,950.00	0.00	27,315,004.28	0.00
1500-01		ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สม.สอ.	263,128.90	0.00	0.00	0.00	263,128.90	0.00
1500-02		ค่าประกันสัญญาเช่าอาคาร	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/03/61

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1500-03		ค่ามัดจำเครื่องถ่ายเอกสาร	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
2100-01		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้า	0.00	40,750,870.13	104,424,994.27	409,462,267.22	0.00	345,788,143.08
2100-02		เงินสด เคราะห์รับล่วงหน้ารายการอนุมัติ	0.00	14,420.00	0.00	9,650.00	0.00	24,070.00
2100-03		เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก	0.00	79,929,323.27	0.00	2,250,800.00	0.00	82,180,123.27
2100-04		เงินรอจ่ายคืนเงินสงเคราะห์	0.00	275,196,395.24	126,600,000.00	104,400,000.00	0.00	252,996,395.24
2100-06		เงินรอจ่ายคืน	0.00	4,301,078.61	10,480.00	827,377.00	0.00	5,117,975.61
2131-01		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 0.5%	0.00	10,542,039.96	370,416.00	370,416.00	0.00	10,542,039.96
2131-02		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ	0.00	285,000.00	226,088.00	0.00	0.00	58,912.00
2131-03		เงินประกันสังคมรอนำส่ง	0.00	24,724.00	24,724.00	24,724.00	0.00	24,724.00
2132-01		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	1,265,835.81	0.00	0.00	0.00	1,265,835.81
2132-02		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	0.00	266.51	266.51	4,720.88	0.00	4,720.88
2134-00		เงินสงเคราะห์ศพรอจัดสรร 0.5%	0.00	696,000.00	0.00	522,000.00	0.00	1,218,000.00
2135-00		เงินรอจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์	0.00	817,584.00	370,416.00	672,000.00	0.00	1,119,168.00
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	181,535.00	0.00	24,045,014.00	0.00	24,226,549.00
2138-00		ค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ (รับตรง) ค้างจ่าย	0.00	185,275.00	0.00	27,170.00	0.00	212,445.00
2210-00		เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่	0.00	1,990,964.00	0.00	0.00	0.00	1,990,964.00
3200-00		รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	68,837,109.35	0.00	0.00	0.00	68,837,109.35
4100-01		รายได้ค่านำรุงสมาคมฯ (20 บ.)	0.00	753,000.00	0.00	2,474,260.00	0.00	3,227,260.00
4100-02		รายได้ค่านำรุงศูนย์ประสานงาน (20)	0.00	753,000.00	0.00	2,474,260.00	0.00	3,227,260.00
4100-03		รายได้ค่านำรุงสมาคม (รับตรง)	0.00	9,860.00	0.00	2,900.00	0.00	12,760.00
4100-05		รายได้ค่านำรุงศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	9,860.00	0.00	2,900.00	0.00	12,760.00
4200-01		รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (10)	0.00	29,990.00	0.00	13,090.00	0.00	43,080.00
4200-02		รายได้ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10)	0.00	29,990.00	0.00	13,090.00	0.00	43,080.00
4200-03		รายได้ค่าสมัครสมาคม (รับตรง)	0.00	130.00	0.00	90.00	0.00	220.00
4200-05		รายได้ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง)	0.00	130.00	0.00	90.00	0.00	220.00
4300-01		ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	11,532.16	0.00	11,532.16
4300-02		รายได้อื่นๆ	0.00	4.00	0.00	24,000.09	0.00	24,004.09
4400-00		รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย	0.00	5,568,000.00	0.00	4,176,000.00	0.00	9,744,000.00
5100-01		ค่านำรุงศูนย์ประสานงาน (20) - (2)	753,000.00	0.00	2,474,260.00	0.00	3,227,260.00	0.00
5100-02		ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (10) - (2)	29,990.00	0.00	13,090.00	0.00	43,080.00	0.00
5100-03		คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 2%-2	1,966,416.00	0.00	1,786,416.00	0.00	3,752,832.00	0.00
5100-07		ค่านำรุงศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	9,860.00	0.00	2,900.00	0.00	12,760.00	0.00
5100-08		ค่าสมัครศูนย์ฯ (รับตรง) - (2)	130.00	0.00	90.00	0.00	220.00	0.00
5310-01		เงินเดือนค่าจ้าง/ค่าจ้าง - (1)	379,969.00	0.00	379,969.00	0.00	759,938.00	0.00

งบทดลอง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561

เลขที่บัญชีจาก 1000-00 ถึง 9999-99

วันที่ : 29/03/61

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	<----- ยอดยกมา ----->		<----- ยอดเคลื่อนไหว ----->		<----- ยอดคงเหลือ ----->	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5310-02		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่- (8)	0.00	0.00	3,169.00	0.00	3,169.00	0.00
5310-03		ค่ารับรอง- (2)	26,990.00	0.00	6,848.00	0.00	33,838.00	0.00
5310-04		ค่าตอบแทน- (2)	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	149,000.00	0.00
5310-05		ค่าเบี้ยประชุม- (2)	146,800.00	0.00	80,800.00	0.00	227,600.00	0.00
5310-07		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ+ค่าเช่าที่พัก- (3)	305,200.00	0.00	162,990.00	0.00	468,190.00	0.00
5310-08		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด- (3)	22,291.00	0.00	16,460.00	0.00	38,751.00	0.00
5310-09		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม- (8)	0.00	0.00	24,724.00	0.00	24,724.00	0.00
5310-10		ค่าวัสดุน้ำมันและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ- (3)	23,127.04	0.00	6,110.00	0.00	29,237.04	0.00
5310-16		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ- (2)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5320-01		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์- (4)	34,094.56	0.00	27,840.26	0.00	61,934.82	0.00
5320-04		ค่าไปรษณียากร- (5)	569.00	0.00	41,009.00	0.00	41,578.00	0.00
5320-05		ค่าสาธารณูปโภค- (5)	0.00	0.00	37,638.00	0.00	37,638.00	0.00
5320-06		ค่าโทรศัพท์- (5)	2,535.07	0.00	3,740.72	0.00	6,275.79	0.00
5360-01		ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค- (9)	2,500.00	0.00	4,470.72	0.00	6,970.72	0.00
5370-06		ค่าวัสดุแบบพิมพ์ (โครงการ)- (9)	0.00	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00
5370-09		ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์- (9)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5370-10		ค่าลงทะเบียนอบรม (โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน-จนท.)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
		รวม 85 บัญชี	499,663,160.16	499,663,160.16	1,167,493,615.15	1,167,493,615.15	819,444,126.73	819,444,126.73

>>>> จบรายงาน <<<<