

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
101100	เงินสด	8,791.03	-	2,322,050.13	2,148,060.40	182,780.76	-
122001	ธ.กรุงไทย -เลย(ออมทรัพย์)	11,081,489.89	-	187,807,378.64	75,475,683.54	123,413,184.99	-
123001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สอ.ครูเลข จำกัด	1,100,000.00	-			1,100,000.00	-
124001	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ จำกัด	25,000,000.00	-		24,000,000.00	1,000,000.00	-
130001	เงินฝากศูนย์ประสานงาน(เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้าส่วน 70 %)	71,055,564.59		531,951,347.11	237,321,088.59	365,685,823.11	
130002	เงินฝาก - สมาชิกสมทบ - สสอท.	17,968,698.25	-	43,457,530.00	15,409,930.00	46,016,298.25	-
130003	เงินฝาก- สมาชิกสมทบ. - สสอป.	5,584,204.87	-	10,183,506.00		15,767,710.87	-
130004	เงินฝาก - สมาชิกสมทบ - สสอด.	23,523,494.59	-	52,291,503.00	32,835,445.00	42,979,552.59	-
130005	เงินฝาก - สมาชิกสมทบ - สสอ.รท.	24,255,776.07	-	62,925,176.00	18,015,545.00	69,165,407.07	-
130006	เงินฝาก - สมาชิกสมทบ- สสอร.	16,982,929.49	-	53,599,433.00	17,524,907.50	53,057,454.99	-
130007	เงินฝาก - ค่าบำรุงรายปี - สสอท.	47,840.00			47,840.00	-	
130008	เงินฝาก - ค่าสมัคร - สสอท.	47,840.00			47,840.00	-	
130009	เงินฝาก- ค่าบำรุงรายปี. - สสอป.	28,480.00			28,480.00	-	
130010	เงินฝาก- ค่าสมัคร. - สสอป.	56,400.00			56,400.00	-	
130011	เงินฝาก- ค่าบำรุงรายปี - สสอด.	64,400.00			64,400.00	-	
130012	เงินฝาก- ค่าสมัคร - สสอด.	58,000.00			58,000.00	-	
130013	เงินฝาก- ค่าบำรุงรายปี- สสอ.รท.	44,900.00			44,900.00	-	
130014	เงินฝาก- ค่าสมัคร - สสอ.รท.	44,900.00			44,900.00	-	
130015	เงินฝาก- ค่าบำรุงรายปี- สสอร.	29,380.00			29,380.00	-	
130016	เงินฝาก- ค่าสมัคร- สสอร.	29,380.00			29,380.00	-	
130017	เงินฝากศูนย์ประสานงาน- ค่าสมัคร	126,940.00			126,940.00	-	
131001	เงินยืมตรง	3,990,068.00	-			3,990,068.00	-
131002	เงินรอเรียกคืน	9,995,383.67	-	4,649,779.50	9,736,109.82	4,909,053.35	-
131004	เงินสงเคราะห์ศพอดีตบัญชี	-	-			-	-
152000	เครื่องใช้สำนักงาน	264,048.00	-	52,590.00		316,638.00	-

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนเกษตรอินทรีย์ศรีนครไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
152100	หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน		31,218.83				31,218.83
162001	ค่าประกันสัญญาเช่าอาคาร	60,000.00	-			60,000.00	-
	รวมสินทรัพย์	211,448,908.45	31,218.83	949,240,293.38	433,045,229.85	727,643,971.98	31,218.83
210001	เงินสงเคราะห์สมาชิกรับล่วงหน้า		149,136,467.41	316,383,017.50	878,315,974.50		711,069,424.41
220001	เงินรอจ่ายคืน	-	48,712,790.34	46,346,027.78		-	2,366,762.56
220002	เงินสงเคราะห์ศพหรือจัดสรร 1 %	-	4,266,336.79	4,266,336.79	2,324,889.76		2,324,889.76
220003	เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน		4,000.00				4,000.00
220004	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		105,948.00	105,948.00			-
220005	รายได้ค่าบำรุงรายปีรับล่วงหน้าสมาชิกสมทบ		215,000.00	215,000.00			-
220006	รายได้ค่าสมัครรับล่วงหน้าสมาชิกสมทบ		236,520.00	236,520.00			-
220007	รายได้รับล่วงหน้าค่าบำรุงรายปี		64,390.00	64,390.00			-
220008	รายได้รับล่วงหน้าค่าสมัคร		127,860.00	127,860.00			-
220009	เงินรอจ่ายคืนกรณีรายงานการเสียชีวิตที่ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด		7,779,468.51				7,779,468.51
	รวมหนี้สิน		210,648,781.05	367,745,100.07	880,640,864.26	-	723,544,545.24
310000	ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ยกมาปี 53	-	768,908.57			-	768,908.57
	รวมทุน	-	768,908.57	-	-	-	768,908.57
410001	รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ (10 บ.)	-	-		2,111,012.00	-	2,111,012.00
410002	รายได้ค่าสมัครสมาคมฯ (20 บ.)				920.00		920.00
411001	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-				-
420002	รายได้ค่าบำรุงจากศูนย์ประสานงาน(10 บ.)	-	-		2,111,012.00	-	2,111,012.00
420003	รายได้ค่าสมัครจากศูนย์ประสานงาน (20 บ.)	-	-		220,140.00	-	220,140.00
420004	รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสมทบ สสอศ.				1,372,580.00		1,372,580.00
420005	รายได้ค่าสมัครสมาชิกสมทบ สสอศ.				368,540.00		368,540.00

420006	รายได้เงินสงเคราะห์สหกรณ์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 3 %	-	-		10,340,244.09	-	10,340,244.09
430001	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
430002	รายได้ค่าสมัครเจ้าหน้าที่	-	-			-	-
	รวมรายได้	-	-	-	16,524,448.09	-	16,524,448.09

สมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์สมาชิกชุมชนสมุทรปราการอ้อมทรัพย์ศรีไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
522000	ค่าบำรุงศูนย์ประสานงาน (10 บ.)	-	-	2,111,012.00		2,111,012.00	-
523000	ค่าสมัครศูนย์ประสานงาน (20บ.)	-	-	220,140.00		220,140.00	-
524000	คชจ. ศูนย์ประสานงานหักจากเงินสงเคราะห์สหกรณ์ 1 %	-	-	4,649,779.52		4,649,779.52	-
530001	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอป. (ค่าบำรุงรายปี)			89,700.00		89,700.00	
530002	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอป. (ค่าสมัคร)			63,600.00		63,600.00	
530003	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอท. (ค่าบำรุงรายปี)			277,100.00		277,100.00	
530004	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอท. (ค่าสมัคร)			92,000.00		92,000.00	
530005	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอด. (ค่าบำรุงรายปี)			317,460.00		317,460.00	
530006	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอด. (ค่าสมัคร)			84,800.00		84,800.00	
530007	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอร. (ค่าบำรุงรายปี)			306,860.00		306,860.00	
530008	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอร. (ค่าสมัคร)			49,100.00		49,100.00	
530009	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอ.รท. (ค่าบำรุงรายปี)			381,460.00		381,460.00	
530010	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอ.รท. (ค่าสมัคร)			79,040.00		79,040.00	
530011	เงินบริจาคให้สมาชิก					-	
530012	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอป. (คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 3%)					-	
530013	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอท. (คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 3%)			462,297.90		462,297.90	
530014	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอด. (คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 3%)			985,063.35		985,063.35	
530015	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอร. (คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 3%)			525,747.23		525,747.23	
530016	เงินบริจาคให้สมาคมฯ สสอ.รท. (คชจ.หักจากเงินสงเคราะห์ 3%)			540,466.35		540,466.35	
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	11,235,626.35	-	11,235,626.35	-
550001	เงินเดือน	-	-	289,370.00		289,370.00	-

550002	ค่ารับรอง	-	-	25,265.00		25,265.00	-
550003	ค่าตอบแทน	-	-			-	-
550004	ค่าเบี้ยประชุม	-	-	155,700.00		155,700.00	-
550005	ค่าตรวจสอบกิจการ	-	-	64,100.00		64,100.00	-

สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนนุสสรณ์อ้อมทรัพย์ครุไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

รหัส บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
550006	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	-	-	122,270.00		122,270.00	-
550007	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	182,356.50		182,356.50	-
550008	ค่าวัสดุน้ำมัน	-	-	9,220.00		9,220.00	-
550009	ค่าวัสดุแบบพิมพ์	-	-	142,715.00		142,715.00	-
550010	ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	-	-	400.00		400.00	-
550011	ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์	-	-	1,900.00		1,900.00	-
550012	ค่าไปรษณียากร	-	-	19,473.00		19,473.00	-
550013	ค่าไฟฟ้า	-	-			-	-
550014	ค่าน้ำประปา	-	-			-	-
550015	ค่าโทรศัพท์	-	-	13,607.90		13,607.90	-
550016	ค่าล่วงเวลา	-	-	166,994.00		166,994.00	-
550017	ค่าธรรมเนียมธนาคารและเช็ค	-	-	27,951.00		27,951.00	-
550018	ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	-	-			-	-
550019	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	-	-	29,000.00		29,000.00	-
550020	ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์	-	-	230,450.00		230,450.00	-
550021	ค่าใช้จ่ายประชุมวิสามัญ	-	-	469,260.00		469,260.00	-
550022	เงินสมทบประกันสังคม	-	-	9,490.00		9,490.00	-
550023	ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน	-	-	30,000.00		30,000.00	-
550024	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน					-	
550025	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน					-	

	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจกรรมฯ			1,989,522.40		1,989,522.40	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	-	-	13,225,148.75	-	13,225,148.75	-
	รวมทั้งสิ้น	211,448,908.45	211,448,908.45	1,330,210,542.20	1,330,210,542.20	740,869,120.73	740,869,120.73

-

***รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2555 3,299,299.34 บาท

***รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 54 768,908.57 บาท

-

***รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 สุทธิ 4,068,207.91 บาท