

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ระแก้ว จำกัด

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	7,474.53		51,632,883.42	51,633,625.82	6,732.13	
111202	ท. กรุงไทย (กระแสด) 01035-4	1,000.00		1,577,021.53	1,577,021.53	1,000.00	
111203	ท. กรุงไทย- โรงเกลือ(กระแสด)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กระแสด) 89820-5		5,035.33			5,035.33	
111302	ท. กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6	11,599,470.02		53,437,338.83	49,415,673.61	15,621,135.24	
111303	ท. กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1		5,370.88			5,370.88	
111304	ท. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท. กรุงไทย- โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0		960.44		12,104,387.68	12,104,387.68	960.44
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)		277.38		10,601,539.72	10,601,539.72	277.38
111403	ท. กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท. กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ระแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท. กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินตั้ง			19,827,805.57			19,827,805.57

สารกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพระยะแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,025,000.00		2,006,700.00	1,378,050.00	6,653,650.00	
115320	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,009,221,878.95		38,306,970.00	26,728,738.00	1,020,800,110.95	
115321	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้วัยโควิด-19						
115323	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
115332	ถูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน						
115341	ถูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหนี้เงินยืมทดลอง						
115406	ถูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุณ-ถูกหนี้เงินกู้						
115991	สำรองถูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ						161.44
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้วัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะตุณดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			16,592.50		10,200.00		26,792.50
117200	วัสดุสำนักงาน			73,231.55		4,820.00		78,051.55
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07				4,648.07
119310	เงินเป็นผลลดดอกเบี้ย							
119910	เงินรอเรียกคืน							
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			120,000.00				120,000.00
131100	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)							
131200	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)							
141000	ที่ดิน			5,456,000.00				5,456,000.00
142100	อาคารสำนักงาน			3,608,690.45				3,608,690.45
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ			526,606.16				526,606.16
143100	อุปกรณ์สำนักงาน							
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			78,023.36				78,023.36
144100	ยานพาหนะ			1.00				1.00
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง							
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง							
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง							

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รอคัดจ่าย					200,000.00	
154200	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงาน รอคัดจ่าย			359,449.23			359,449.23
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบ ไฟฟ้าฯ รอคัดจ่าย			344,000.00			344,000.00
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและที่ดินทรัพย์สิน			61,058.00			61,058.00
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			535.00			535.00
211211	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	ตัวสัญญาใช้เงิน	69,000,000.00		12,000,000.00		22,500,000.00	79,500,000.00
211214	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร			26,200,000.00			24,500,000.00
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	42,417,142.04		4,410,943.42		1,460,750.69	39,466,949.31
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	187,506,588.02		10,000.00			187,496,588.02
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	43,281,100.19					43,281,100.19
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีชีพ	28,950,000.00					28,950,000.00
215000	ค่าบำรุงสิ้นปีขาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน	38,650.15		79,452.97		51,144.24	10,341.42

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า				
219203	เงินรับล่วงหน้า		21,866,881.10	21,866,881.10	
219401	เงินปันผลค้างจ่าย				
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย				
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	915.00	915.00	2,316.87	2,316.87
219404	เงินโอนค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่				
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย				
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย				
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย				
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย				
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย				
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย				
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือนใหม่ทดแทน				
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ		815,807.00	815,807.00	
221100	เจ้าหน้าที่เงินกู้				
291000	สำรองบำนาญเจ้าหน้าที่	2,103,080.00			2,103,080.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่				

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสมุทรแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		620,442,040.00	1,234,750.00	6,292,800.00		625,500,090.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		19,037.64				19,037.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		511,000.00		6,000.00		505,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		325,400.00		4,800.00		320,600.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		192,000.00		7,000.00		185,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สารบัญยอดมทรรพยสารณสูงสรแแก้ว จักัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน		83,181.84	887.90	29,816.36		112,110.30
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญ		19,124,957.83	3,904.81	5,068,621.94		24,189,674.96
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน		14,979.50		11,109.05		26,088.55
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19		7,031.88		669.54		7,701.42
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		535,747.77	1,087.62	141,067.66		675,727.81
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		31.56				31.56
420400	รายได้ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประกัน		68,266.06		12,348.25		80,614.31
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		10,000.00		2,500.00		12,500.00
421200	รายได้อื่นๆ		1,100.00		100.00		1,200.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	242,746.03		56,850.41		299,596.44	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	4,296.57		40,350.69		44,647.26	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	636,280.00		159,070.00		795,350.00	
510201	ค่าจ้างช่างรักษาการณั้	89,880.00		22,470.00		112,350.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	38,000.00		9,500.00		47,500.00	
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	9,600.00		1,600.00		11,200.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	19,000.00		5,000.00		24,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	30,645.00		17,864.00		48,509.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,000.00		7,500.00	3,750.00	18,750.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,032,926.00				2,032,926.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	81,800.00		17,000.00		98,800.00	
511000	ค่ารับรอง	9,018.00		1,350.00		10,368.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15,700.00		3,500.00		19,200.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	23,648.88		6,368.86		30,017.74	
511501	ค่าน้ำประปา	1,861.80		449.40		2,311.20	
511601	ค่าโทรศัพท์	2,968.75		881.00		3,849.75	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,953.00		341.00		4,294.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบริการรักษาทรัพย์สิน	330.00				330.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,554.00		1,370.00		9,924.00	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,665.00				1,665.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายค้างเงิน	565,849.56		205,927.40		771,776.96	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	7,730.00		1,670.00		9,400.00	



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 09:37:57

วันที่ทำการ 1 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากวงก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
513600	ค่าจ้างอบรมและพัฒนาบุคลากร		13,000.00				13,000.00
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์			30,000.00			30,000.00
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์			20,000.00			20,000.00
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		4,120.00				4,326.00
	รวมทั้งสิ้น	1,076,879,974.68	1,076,879,974.68	234,657,869.33	234,657,869.33	1,092,993,477.56	1,092,993,477.56