

สารกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพระยะแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	6,732.13		151,734,153.03	151,739,487.90	1,397.26	
111202	ช. กรุงเทพ (กระแส) 01035-4	1,000.00		2,248,485.70	2,248,485.70	1,000.00	
111203	ช. กรุงเทพ-โรงพยาบาล(กระแส)84516-1						
111204	ช.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5	5,035.33		7.84		5,043.17	
111302	ช. กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 18160-6	15,621,135.24		93,207,456.11	105,089,954.18	3,738,637.17	
111303	ช. กรุงเทพชยา(ออมทรัพย์)18460-1	5,370.88		7.10	5,377.98		
111304	ช. ไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ช. กรุงเทพ-โรนงเกอ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ช.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	960.44		39,593,142.44	39,592,476.71	1,626.17	
111307	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)	277.38		22,095,342.47	22,095,342.47	277.38	
111403	ช. กรุงเทพ(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ช. กรุงเทพ(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ช. กรุงเทพสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			19,829,951.57	19,829,951.57		

สารบัญย่อของทรัพย์สินและหนี้สิน

งบพหุคูณ

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,653,650.00		1,541,400.00	1,836,030.00	6,359,020.00	
115320	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,020,800,110.95		108,558,170.00	85,894,798.00	1,043,463,482.95	
115321	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ถูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19	107,036.10			41,528.51	65,507.59	
115323	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,691,640.00		6,536,340.00	3,396,030.00	33,831,950.00	
115332	ถูกหนี้เงินกู้ระยะหนึ่งในฐานะผู้รับประกัน	3,713,640.00			23,500.00	3,690,140.00	
115341	ถูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหนี้ต้นทุนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหนี้เงินยืมทรอง			34,840.00	34,840.00		
115406	ถูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหนี้เงินกู้						
115991	สำรองถูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		161.44				161.44
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ตามพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพหุคูณ

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	26,792.50				26,792.50	
117200	วัสดุสำนักงาน	78,051.55		16,595.00		94,646.55	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07				4,648.07	
119310	เงินปันผลลดดอกเบี้ย						
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 สถานอเนกประสงค์ 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						

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรี จำกัด

งบขาดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 4 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
154100	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์รับจก.ซีพี ซอฟต์แวร์ รับผิดชอบจ่าย		200,000.00				200,000.00
154200	สิทธิการให้ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา						
192101	ส่วนปรับปรุงสำนักงานรอดัดจ่าย		359,449.23				359,449.23
192102	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและระบบไฟฟ้าฯรอดัดจ่าย		344,000.00				344,000.00
192103	เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดินและสินทรัพย์		61,058.00				61,058.00
194000	เงินประกันค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		535.00				535.00
211211	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
211212	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานฯ						
211213	คำสั่งสัญญาใช้เงิน	79,500,000.00		39,500,000.00		22,000,000.00	62,000,000.00
211214	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลัทธิศิลป์		24,500,000.00		1,700,000.00		22,800,000.00
211215	เจ้าหน้าที่เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสงคราม						
214100	เงินรับฝากออมทรัพย์	39,466,949.31		234,640.92		12,579,971.64	51,812,280.03
214200	เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	187,496,588.02		576,275.13		15,969,858.68	202,890,171.57
214210	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์	43,281,100.19				590,223.85	43,871,324.04
214211	เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ 2	28,950,000.00		322,746.98		293,949.36	28,921,202.38
215000	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย						
219120	เงินรอจ่ายคืน	10,341.42		19,467.81		19,634.13	10,507.74

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบพหุผล

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า		26,001,397.68		26,001,397.68		
219401	เงินเป็นผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,316.87		2,316.87		915.00
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือน						
219604	เงินเดือนประกันสังคม						
221100	เจ้าหน้าที่						
291000	สำรองบ้านเช่าเจ้าหน้าที่		2,103,080.00				
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						2,103,080.00



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบขาดลง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		625,500,090.00	2,337,500.00	6,022,970.00		629,185,560.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		19,037.64		2,000.00		17,037.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		505,000.00		15,000.00		490,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		320,600.00		4,600.00		316,000.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		185,000.00		7,000.00		178,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	112,110.30		1,283.59	31,153.72		141,980.43
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	24,189,674.96		7,683.66	4,950,125.09		29,132,116.39
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในฐนะผู้รับประกัน		26,088.55		10,683.06		36,771.61
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน-19		7,701.42		388.17		8,089.59
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		675,727.81	2,140.16	143,709.90		817,297.55
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		31.56		10,788.64		10,820.20
420400	รายได้ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประกัน		80,614.31		15,626.32		96,240.63
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		12,500.00		800.00		13,300.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน				6,377.86		6,377.86
421200	รายได้อื่นๆ		1,200.00		100.00		1,300.00
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	299,596.44		48,328.77		347,925.21	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	44,647.26		3,820,203.53	2,746.98	3,862,103.81	
510200	เงินคืนและค่าจ้าง	795,350.00		159,070.00		954,420.00	
510201	ค่าจ้างขามรักษาการณ์		112,350.00		22,470.00		134,820.00
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน		47,500.00		9,500.00		57,000.00
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม		11,200.00		800.00		12,000.00
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ		24,000.00		5,000.00		29,000.00

สภกรณ์อองพัพยี่สาธาณสุขสระแก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน					53,000.00	
510602	ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	48,509.00		7,140.00		55,649.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			18,750.00	7,500.00	22,500.00	
510800	ค่าใช้จายวันประชุมใหญ่			2,032,926.00		2,032,926.00	
510900	ค่าเบี่ยประชุม	98,800.00		19,400.00		118,200.00	
511000	ค่ารับรอง	10,368.00		9,901.00		20,269.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	19,200.00		3,900.00		23,100.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	30,017.74		5,876.83		35,894.57	
511501	ค่าน้ำประปา	2,311.20		428.00		2,739.20	
511601	ค่าโทรศัพท์	3,849.75		866.00		4,715.75	
511602	ค่าประณัติโทรเลข	4,294.00		669.00		4,963.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์			330.00		330.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,924.00		2,180.00		12,104.00	
512103	ค่าภาษีโรงเรือน			17,307.73		17,307.73	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,665.00				1,665.00	



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด  
งบพหุผลอง

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน มิถุนายน ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 11:47:33

วันที่ทำการ 1 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
513100	ดอกเบี้ยจ่ายสะสมเงิน	771,776.96		187,819.18		959,596.14	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	9,400.00		1,639.00		11,039.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	13,000.00		2,000.00		15,000.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,326.00		21,030.00		25,356.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,092,993,477.56	1,092,993,477.56	522,159,513.50	522,159,513.50	1,110,908,097.86	1,110,908,097.86