

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการอุษสระแก้ว จำกัด

งบขาดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	1,397.26		10,563,644.24	10,564,229.21	812.29	
111202	ช. กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		10,612,944.26	10,612,944.26	1,000.00	
111203	ช. กรุงไทย-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ช.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5		5,043.17				5,043.17
111302	ช.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6		3,738,637.17		44,739,316.38	38,255,725.69	10,222,227.86
111303	ช.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ช. ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ช.กรุงไทย-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ช.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0		1,626.17				1,626.17
111307	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)		277.38		40,606,228.77	40,606,228.76	277.39
111403	ช.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ช.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อุษสระแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ช.กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			20,044,677.46			20,044,677.46

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพุดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ถูกหน้เงินกู้ฉุกเฉิน			2,192,300.00	1,036,800.00	7,514,520.00	
115320	ถูกหน้เงินกู้สามัญ	1,043,463,482.95		183,200.00	11,550,714.74	1,032,095,968.21	
115321	ถูกหน้เงินกู้เพื่อการศีกษา						
115322	ถูกหน้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19				17,553.49	47,954.10	
115323	ถูกหน้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต				1,315,390.00	32,516,560.00	
115332	ถูกหน้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้รับประกัน	3,690,140.00		474,450.00	23,500.00	4,141,090.00	
115341	ถูกหน้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ถูกหน้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ถูกหน้เงินยืมทดลอง			48,972.00	48,972.00		
115406	ถูกหน้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะสุญ-ถูกหน้เงินกู้						
115991	สำรองถูกหน้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ลูกเงินค้างรับ		161.44			161.44	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะสุญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สภกรรมการแพทย์สาธารณสุขระแคว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			26,792.50		26,792.50	
117200	วัสดุสำนักงาน			94,646.55		94,646.55	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07		4,648.07	
119310	เงินเป็นผลลดขาดเดบิตอื่น						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			120,000.00		120,000.00	
131100	ลูกหนี้เงินกู้ตามบัญชี(ระยะยาว)						
131200	ลูกหนี้เงินกู้ตามบัญชีการศึกษา(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,456,000.00		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,608,690.45		3,608,690.45	
142300	โรงจอดรถยนต์ ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำ			526,606.16		526,606.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			78,023.36		152,028.07	
144100	ยานพาหนะ			1.00		1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง						



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

งบพหุคูณ

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจกงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า			23,206,424.36			10,000.00
219401	เงินปันผลค้างจ่าย				23,216,424.36		
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			915.00			915.00
219404	เงินโอนโครงการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินสินไหมทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ						
221100	เจ้าหน้าที่เงินกู้						
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่					2,103,080.00	
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						2,103,080.00



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบพหุผล

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		629,185,560.00	230,250.00	5,598,900.00		634,554,210.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		17,037.64				17,037.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		490,000.00		6,000.00		484,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		316,000.00		4,200.00		311,800.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		178,000.00				178,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากรวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถาวร		141,980.43	722.50	33,073.23		174,331.16
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		29,132,116.39		5,146,371.27		34,278,487.66
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในฐานะผู้รับประกัน		36,771.61		10,969.30		47,740.91
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมผู้กู้ภัยโควิด-19		8,089.59		278.18		8,367.77
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		817,297.55		153,833.81		971,131.36
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		10,820.20				10,820.20
420400	รายได้ค่าตอบแทนค่าเบี่ยงปรวกัน		96,240.63		14,197.91		110,438.54
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		13,300.00		1,400.00		14,700.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		6,377.86				6,377.86
421200	รายได้ผู้อื่นๆ		1,300.00		150.00		1,450.00
421500	รายได้จากการเวนคืนที่ดิน				3,272.11		3,272.11
510120	ดอกเบี้ยจ่ายยืมผู้	347,925.21		42,164.38		390,089.59	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายยืมรับฝาก	3,862,103.81		2,093.30	2,430.02	3,861,767.09	
510200	เงินค้ำประกันและค่าจ้าง	954,420.00		159,070.00		1,113,490.00	
510201	ค่าจ้างขามรักษาการณ์	134,820.00		22,470.00		157,290.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	57,000.00		9,500.00		66,500.00	
510300	ค่าล่วงเวลา			2,670.00		2,670.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด  
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	12,000.00		800.00		12,800.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	29,000.00		5,000.00		34,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	55,649.00		32,372.00		88,021.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500.00		7,500.00	3,750.00	26,250.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,032,926.00				2,032,926.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	118,200.00		13,000.00		131,200.00	
511000	ค่ารับรอง	20,269.00		3,072.00		23,341.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	23,100.00		3,900.00		27,000.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	35,894.57		6,715.49		42,610.06	
511501	ค่าน้ำประปา	2,739.20		243.96		2,983.16	
511601	ค่าโทรศัพท์	4,715.75		890.75		5,606.50	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,963.00		158.00		5,121.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสิ่งของ	330.00		270.00		600.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์			650.00		650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,104.00		20,850.00		32,954.00	



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด  
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:24:05

วันที่ทำการ 1 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512103	ค่าภาษีโรงเรือน	17,307.73				17,307.73	
512105	ค่าภาษีป้าย	5,281.00				5,281.00	
512300	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,665.00				1,665.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายคู่เงิน	959,596.14		150,761.64		1,110,357.78	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	11,039.00		5,377.00		16,416.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาสหกรณ์	15,000.00		4,500.00		19,500.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์สหกรณ์	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,356.00		3,680.00		9,036.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,110,908,097.86	1,110,908,097.86	198,608,699.00	198,608,699.00	1,106,775,383.07	1,106,775,383.07