

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	812.29		115,130,576.89	115,128,442.24	2,946.94	
111202	ช.กรุงไทย (กระแส) 01035-4	1,000.00		5,910,024.89	5,910,024.89	1,000.00	
111203	ช.กรุงไทย-โรงเกลือ(กระแส)84516-1						
111204	ช.ออมสิน(กระแสฯ) 89820-5						5,043.17
111302	ช.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 18160-6			66,730,298.11	72,541,818.59	4,410,707.38	
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)		277.39	18,165,221.92	18,165,221.92		277.39
111403	ช.กรุงไทย(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ช.กรุงไทย(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ช.กรุงไทยสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 6 เดือน)						
115200	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง			20,297,707.98	20,297,707.98		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์แก้ว จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,514,520.00		1,687,000.00	1,982,060.00	7,219,460.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,032,095,968.21		96,071,740.00	60,702,568.00	1,067,465,140.21	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19	47,954.10			16,626.35	31,327.75	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	32,516,560.00		5,616,000.00	3,623,580.00	34,508,980.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	4,141,090.00			26,140.00	4,114,950.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเงินคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง			10,800.00	10,800.00		
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้						
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้กลางเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		161.44			161.44	
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้ภัยโควิด-19ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์			26,792.50		26,792.50	
117200	วัสดุสำนักงาน			94,646.55	10,008.00	104,654.55	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			4,648.07		4,648.07	
119310	เงินปันผลลดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย			120,000.00		120,000.00	
131100	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน			5,449,812.50		5,449,812.50	
142100	อาคารสำนักงาน			3,608,690.45		3,608,690.45	
142300	โรงจอดรถยนต์ ถานอนกประสงค และห้องน้ำ			526,606.16		526,606.16	
143100	อุปกรณ์สำนักงาน						
143200	เครื่องใช้สำนักงาน			152,028.07		152,028.07	
144100	ยานพาหนะ			1.00		1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	ดินทรัพย์สินระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงสุดสระแก้ว จำกัด

งบพดล่อง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า	10,000.00		21,643,169.82		21,633,169.82	
219401	เงินปันผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		915.00		915.00		915.00
219404	เงิน โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหน้าที่เงินเดือน						
219604	เงินค่าประกันสังคมชื่อ			1,368,707.50		1,368,707.50	
221100	เจ้าหน้าที่เงินเดือน						
291000	สำรองจ่ายหนี้เจ้าหน้าที่		2,103,080.00				2,103,080.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุราษฎร์ธานี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		634,554,210.00	2,372,750.00	6,922,110.00		639,103,570.00
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	ทุนรักษาระดับอัตราเงินเป็นผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว		484,000.00		45,000.00		439,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษามูลนิธิ		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		311,800.00		4,200.00		307,600.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญใจวัยเกษียณ		178,000.00		13,000.00		165,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิรอการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสูงสระแก้ว จำกัด
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

หน้า 7 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน		174,331.16	921.33	38,117.43		211,527.26
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		34,278,487.66	22,948.74	5,200,050.83		39,455,589.75
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในฐานผู้เช่าประกัน		47,740.91		12,309.81		60,050.72
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมผู้กู้ยืมโควิด-19		8,367.77		203.65		8,571.42
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		971,131.36		158,410.65		1,129,542.01
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		10,820.20				10,820.20
420400	รายได้ค่าตอบแทนตามระเบียบประกัน		110,438.54		24,929.27		135,367.81
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		14,700.00		3,000.00		17,700.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		6,377.86				6,377.86
421200	รายได้อื่นๆ		1,450.00		100.00		1,550.00
421500	รายได้จากการเวนคืนที่ดิน		3,272.11				3,272.11
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	390,089.59		50,582.19		440,671.78	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	3,861,767.09		421.51		3,862,188.60	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,113,490.00		159,070.00		1,272,560.00	
510201	ค่าจ้างยามรักษาการณ์	157,290.00		22,470.00		179,760.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	66,500.00		9,500.00		76,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	2,670.00		1,330.00		4,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน สิงหาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2566

พิมพ์ ณ เวลา 15:25:20

หน้า 8 / 9 : RPT 780

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

วันที่ทำการ 1 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	12,800.00		1,600.00		14,400.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	34,000.00		5,000.00		39,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	88,021.00		7,700.00		95,721.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,250.00		7,500.00		30,000.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,032,926.00			3,750.00	2,032,926.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	131,200.00		21,800.00		153,000.00	
511000	ค่ารับรอง	23,341.00		3,390.00		26,731.00	
511301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	27,000.00		3,600.00		30,600.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	42,610.06		5,671.00		48,281.06	
511501	ค่าน้ำประปา	2,983.16		192.60		3,175.76	
511601	ค่าโทรศัพท์	5,606.50		868.75		6,475.25	
511602	ค่าประกันภัยโทรเลข	5,121.00		325.00		5,446.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสิ่งทรัพย์	600.00		500.00		1,100.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	32,954.00		1,090.00		34,044.00	

ศทกรณัฒอุมทฐัฒยัฒฐารณัฒฐุสฐระแถัว จัฏค
งบทคคอง

ฐัฒแถ้คคอง คัฒทคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง
คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง

คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง

คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง

คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง

คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง คัฒคคอง

คัฒคคอง คัฒคคอง	คัฒคคอง คัฒคคอง		คัฒคคอง คัฒคคอง		คัฒคคอง คัฒคคอง	
	คัฒคคอง	คัฒคคอง	คัฒคคอง	คัฒคคอง	คัฒคคอง	คัฒคคอง
512103 คัฒคคอง คัฒคคอง	17,307.73			17,307.73		
512105 คัฒคคอง คัฒคคอง	5,281.00			5,281.00		
512300 คัฒคคอง คัฒคคอง	1,665.00			1,665.00		
513100 คัฒคคอง คัฒคคอง	1,110,357.78		165,221.92		1,275,579.70	
513500 คัฒคคอง คัฒคคอง	16,416.00		1,156.00		17,572.00	
513600 คัฒคคอง คัฒคคอง	19,500.00				19,500.00	
514300 คัฒคคอง คัฒคคอง	30,000.00				30,000.00	
514400 คัฒคคอง คัฒคคอง	20,000.00				20,000.00	
519000 คัฒคคอง คัฒคคอง	9,036.00		1,730.00		10,766.00	
คัฒคคอง คัฒคคอง	1,106,775,383.07	1,106,775,383.07	358,443,736.55	358,443,736.55	1,138,466,739.86	1,138,466,739.86