

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและลูกจ้าง

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 1 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
111101	เงินสดในมือ	1,155.90		138,824,885.82	138,820,964.28	5,077.44	
111202	ท. กรุงเทพ (กรมเส) 01035-4	1,000.00		19,146,496.72	19,146,496.72	1,000.00	
111203	ท. กรุงเทพ-โรงเกลือ(กรมเส)84516-1						
111204	ท.ออมสิน(กรมเสฯ) 89820-5					5,043.17	
111302	ท.กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 18160-6	457,926.27		93,378,826.31	88,217,429.11	5,619,323.47	
111303	ท.กรุงศรีอยุธยา(ออมทรัพย์)18460-1						
111304	ท.ไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) 573305-2						
111305	ท.กรุงเทพ-โรงเกลือ(ออมทรัพย์)84461-0						
111306	ท.ออมสิน(ออมทรัพย์) 03295-0	1,626.17		19,000,000.00	19,000,000.00	1,626.17	
111307	ท.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ออมทรัพย์)		787.34	35,159,336.90	35,159,336.89	787.35	
111403	ท.กรุงเทพ(ประจำ 3 เดือน)2-02350-8						
111404	ท.กรุงเทพ(ประจำ 6 เดือน) 2-02353-2						
112100	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์คุ้มครองแก้ว						
114100	ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
114101	ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท.กรุงเทพสระแก้ว						
115101	ตั๋วแลกเงิน(ประเภทประจำ 5 เดือน)						
115200	ถูกหักคืนเงินต้น			20,527,070.05	20,527,070.05		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขสระแก้ว จำกัด

งบพดลลง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 2 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
115310	ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	7,474,170.00		1,980,550.00	2,254,290.00	7,200,430.00	
115320	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	1,060,098,462.21		112,096,845.00	76,161,168.00	1,096,034,139.21	
115321	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา						
115322	ลูกหนี้เงินกู้เพื่อผู้วัย 19	14,626.50			8,398.97	6,227.53	
115323	ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	33,280,010.00		3,682,890.00	4,613,420.00	32,349,480.00	
115332	ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน	4,088,810.00			26,140.00	4,062,670.00	
115341	ลูกหนี้เงินกู้อื่น ๆ						
115401	ลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน						
115402	ลูกหนี้เงินยืมพรรคธรอง			22,300.00			22,300.00
115406	ลูกหนี้ตามคำพิพากษา						
115910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้						
115991	สำรองลูกหนี้เงินกู้ตลาดเคลื่อน						
116110	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ฉุกเฉินค้างรับ		161.44				161.44
116120	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญค้างรับ						
116170	ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพื่อผู้วัย 19 ค้างรับ						
116180	ดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างรับ						
116910	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ						

สหกรณ์ออมทรัพย์สหราษฎร์สงเคราะห์ จำกัด

งบพดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

หน้า 3 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
117100	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	26,792.50				26,792.50	
117200	วัสดุสำนักงาน	108,304.55		13,080.00		121,384.55	
119210	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	4,648.07		6,080.81		10,728.88	
119310	เงินปันผลตลาดเคลื่อน						
119910	เงินรอเรียกคืน						
120100	หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	120,000.00				120,000.00	
131100	ถูกหนี้เงินกู้สามัญ(ระยะยาว)						
131200	ถูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษ(ระยะยาว)						
141000	ที่ดิน	5,449,812.50				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	152,028.07				152,028.07	
144100	ยานพาหนะ	1.00				1.00	
146100	อาคารระหว่างก่อสร้าง						
146200	รั้วและถนนระหว่างก่อสร้าง						
146300	ที่ดินพัสดุระหว่างปรับปรุง						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 5 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
219201	ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับล่วงหน้า						
219203	เงินรับล่วงหน้า			20,678,393.34	20,678,393.34		
219401	เงินเป็นผลค้างจ่าย						
219402	เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย						
219403	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		915.00	915.00	915.00		915.00
219404	เงินโอนสำหรับการและเจ้าหน้าที่						
219409	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย						
219510	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย						
219531	ค่าตอบแทนค้างจ่าย						
219532	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย						
219533	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ค้างจ่าย						
219534	ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์สหกรณ์ค้างจ่าย						
219603	เจ้าหนี้เงินต้นใหม่ทดแทน						
219604	เงินค่าประกันสินเชื่อ			1,975,824.80	1,975,824.80		
221100	เจ้าหนี้เงินกู้						
291000	สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่						2,103,080.00
293100	เงินประกันเจ้าหน้าที่						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 6 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจากงวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
293200	เงินประกันสัญญา		63,147.58				63,147.58
311100	ทุนเรือนหุ้นปกติ		644,744,400.00	307,950.00	6,901,890.00		651,338,340.00
311200	ทุนเรือนหุ้นที่ถอนเมื่อใดก็ได้						
321000	ทุนสำรอง		35,650,546.12				35,650,546.12
322000	ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ						
330100	ทุนสาธารณประโยชน์		17,037.64	2,000.00			15,037.64
330200	ทุนศึกษาอบรม						
330300	ทุนรักษาระดับโครงสร้างเงินปันผล		306,231.50				306,231.50
330400	ทุนสะสมเพื่อขยายงาน						
330501	ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การอพยพสมาชิกและครอบครัว		424,000.00		65,000.00		359,000.00
330502	ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก		27,800.00				27,800.00
330503	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม						
330504	ทุนสวัสดิการส่งเสริมการออม		302,000.00		6,000.00		296,000.00
330505	ทุนสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ		68,500.00		6,500.00		62,000.00
330700	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา						
361000	กำไรสุทธิหรือการจัดสรร						
381000	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ						

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสุพรรณบุรี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี ๒๕๖๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้า ๗ / ๙ : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
411100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน		247,386.13	1,082.77	35,056.99		281,360.35
411200	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมสามัญ		44,569,793.68	3,486.10	5,316,113.08		49,882,420.66
411302	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะหนึ่งในฐานะผู้รับประกัน		71,888.24		12,154.41		84,042.65
411600	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อผู้ภัยโควิด-19		8,700.17		62.11		8,762.28
411700	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,279,868.79	385.05	151,941.26		1,431,425.00
420100	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		11,330.14				11,330.14
420400	รายได้ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประกัน		135,367.81				135,367.81
420500	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		19,900.00		1,900.00		21,800.00
420700	ผลตอบแทนจากการลงทุน		6,377.86				6,377.86
421200	รายได้อื่นๆ		1,700.00		150.00		1,850.00
421500	รายได้จากการเวนคืนที่ดิน		3,272.11				3,272.11
510120	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	479,206.03		38,794.52		518,000.55	
510130	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	3,863,924.00		28,013.36	12,234.37	3,879,702.99	
510200	เงินเดือนและค่าจ้าง	1,431,630.00		159,070.00		1,590,700.00	
510201	ค่าจ้างตามรักษาการณั้	202,230.00		22,470.00		224,700.00	
510202	ค่าจ้างแม่บ้าน	85,500.00		9,500.00		95,000.00	
510300	ค่าล่วงเวลา	4,000.00				4,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการอุบลราชธานี จำกัด

งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 8 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกมาจางวดก่อน		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400	ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	15,200.00		1,600.00		16,800.00	
510402	ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	44,000.00		5,000.00		49,000.00	
510404	ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	53,000.00				53,000.00	
510602	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	101,221.00		7,700.00		108,921.00	
510701	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	500.00				500.00	
510705	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,750.00		7,500.00	3,750.00	37,500.00	
510800	ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	2,032,926.00				2,032,926.00	
510900	ค่าเบี้ยประชุม	166,800.00		21,000.00		187,800.00	
511000	ค่ารับรอง	29,232.00		1,285.00		30,517.00	
511301	ค่ามัน้ำนมเช็ดอเพลิง	34,200.00		3,600.00		37,800.00	
511500	ค่าไฟฟ้า	53,940.18		4,494.83		58,435.01	
511501	ค่าน้ำประปา	3,440.05		243.96		3,684.01	
511601	ค่าโทรศัพท์	7,344.00		864.50		8,208.50	
511602	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,391.00		637.00		7,028.00	
511800	ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสิ่งทรัพย์	6,080.00		190.00		6,270.00	
512001	ค่าเบี้ยประกันภัย-รถยนต์	650.00				650.00	
512101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35,114.00		2,140.00		37,254.00	

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
งบทดลอง

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม ปีบัญชี 2566

พิมพ์ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า 9 / 9 : RPT 780

พิมพ์ ณ เวลา 18:36:36

วันที่ทำการ 1 พฤศจิกายน 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	เงินสมทบกองทุนพัฒนา	1,665.00				1,665.00	
513100	ดอกเบี้ยจ่ายตั้งเงิน	1,430,650.94		159,336.89		1,589,987.83	
513500	ค่าถ่ายเอกสาร	19,299.00		1,173.00		20,472.00	
513600	ค่าจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร	50,500.00				50,500.00	
514300	ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ทหาร	30,000.00				30,000.00	
514400	ค่าดูแลระบบโปรแกรมสารสนเทศ	20,000.00				20,000.00	
519000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,156.00		1,030.00		25,186.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,126,613,784.46	1,126,613,784.46	491,474,239.58	491,474,239.58	1,166,954,790.74	1,166,954,790.74